

Projekt

Zatwierdzony przez

10

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/V/162/16 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztofa Birkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	58 567 961,00	56 827 462,00	53 758 411,00	54 570 040,00	54 730 000,00	54 800 000,00	54 900 000,00	55 300 000,00
1.1	56 441 501,00	54 577 462,00	53 758 411,00	Zabliżenie do uchwały nr 1		54 800 000,00	54 900 000,00	55 300 000,00
1.1.1	8 833 222,00	8 180 000,00	8 319 000,00	8 460 000,00	8 604 000,00	8 750 000,00	8 900 000,00	9 050 000,00
1.1.2	150 000,00	100 000,00	100 000,00	Rady Powiatu w Sławie		100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	2 388 898,00	2 024 000,00	2 074 000,00	2 126 000,00	2 179 000,00	2 234 000,00	2 290 000,00	2 347 000,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	z dnia		0,00	0,00	0,00
1.1.4	31 202 668,00	29 567 000,00	30 070 000,00	30 382 000,00	31 102 000,00	31 130 000,00	31 168 000,00	31 200 000,00
1.1.5	11 860 554,00	11 819 000,00	12 020 000,00	12 225 000,00	12 432 000,00	12 544 000,00	12 656 000,00	12 770 000,00
1.2	1 126 460,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	1 956 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	170 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58 987 961,00	55 077 462,00	52 008 411,00	52 345 040,00	52 180 000,00	52 700 000,00	52 800 000,00	52 400 000,00
2.1	54 816 611,00	50 873 097,00	50 008 411,00	50 245 040,00	50 180 000,00	50 700 000,00	50 800 000,00	50 400 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 171 350,00	4 204 365,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	-420 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
4	3 318 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2 118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 898 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
5.1	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23 225 000,00	21 475 000,00	19 725 000,00	17 500 000,00	14 950 000,00	12 850 000,00	10 750 000,00	7 850 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 624 890,00	3 704 365,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	3 743 140,00	3 704 365,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,18%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%
9.2	4,18%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,18%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%
9.5	6,11%	6,52%	6,98%	7,74%	8,31%	7,48%	7,47%	8,86%
9.6	4,73%	5,21%	5,69%	6,54%	7,08%	7,68%	7,84%	7,75%
9.6.1	5,19%	5,67%	6,15%	6,54%	7,08%	7,68%	7,84%	7,75%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
10.1	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	31 313 567,00	28 792 000,00	29 282 000,00	29 780 000,00	30 286 000,00	30 800 000,00	31 324 000,00	31 857 000,00
11.2	6 411 207,00	6 358 000,00	6 466 000,00	6 576 000,00	6 686 000,00	6 802 000,00	6 917 000,00	7 035 000,00
11.3	961 030,00	3 599 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	961 030,00	3 599 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	1 697 030,00	3 204 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030
1	Dochody ogółem	55 000 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	55 000 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204 000,00	9 369 000,00	9 520 000,00	9 681 000,00	9 842 000,00	9 842 000,00	9 842 000,00	9 842 000,00	9 978 000,00	9 978 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 387 000,00	2 427 000,00	2 469 000,00	2 510 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 200 000,00	31 500 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 100 000,00	12 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 275 000,00	54 275 000,00	54 775 000,00	55 275 000,00	55 775 000,00	55 775 000,00	55 775 000,00	55 775 000,00	56 025 000,00	56 025 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 275 000,00	52 275 000,00	52 775 000,00	53 275 000,00	53 775 000,00	53 775 000,00	53 775 000,00	53 775 000,00	54 025 000,00	54 025 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
5.1.1	w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 125 000,00	4 400 000,00	2 675 000,00	950 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
7	Kwota zobowiązań wykluczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 242 ustawy	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,77%	6,65%	6,59%	6,54%	4,27%	4,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,94%	7,70%	7,43%	6,67%	6,59%	5,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,94%	7,70%	7,43%	6,67%	6,59%	5,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00	475 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00	475 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich należne	32 340 000,00	32 950 000,00	33 510 000,00	34 080 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 155 000,00	7 276 000,00	7 400 000,00	7 525 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017-2030						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu ustala się w kwocie **58.567.961 zł**

1) dochody bieżące 56.441.501 zł

2) dochody majątkowe - 2.126.460 zł

Wydatki budżetu ustala się w kwocie **58.987.961 zł**

1) wydatki bieżące 54.816.611 zł

2) wydatki majątkowe - 4.171.350 zł

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 3.318.250 zł

(spłata udzielonych pożyczek 1.200.000 zł i wolne środki 2.118.250 zł

2) rozchody - 2.898.250 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **420.000 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.