

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/V/230/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Nr 2 "Planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego w latach 2018-2021" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Wioletta Firkowska

Wnioskodawca Zarząd Powiatu
na podstawie prot. Nr 185/18
z dnia 10.10.2018r

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochoły ogółem	57 758 411,00	59 780 040,00	58 730 000,00	58 800 000,00	58 900 000,00	59 300 000,00	59 000 000,00
1.1	Dochoły budżet	57 758 411,00	59 780 040,00	58 730 000,00	58 800 000,00	58 900 000,00	59 300 000,00	59 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 319 000,00	9 460 000,00	9 604 000,00	9 750 000,00	9 900 000,00	10 050 000,00	10 204 000,00
1.1.2	dochoły 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
1.1.3	podatki i opłaty	2 074 000,00	2 126 000,00	2 179 000,00	2 234 000,00	2 290 000,00	2 347 000,00	2 387 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	33 070 000,00	33 582 000,00	33 434 000,00	34 130 000,00	34 168 000,00	34 200 000,00	34 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	12 020 000,00	12 225 000,00	12 432 000,00	12 544 000,00	12 359 000,00	12 477 000,00	12 100 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 008 411,00	57 475 040,00	56 180 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 400 000,00	56 775 000,00
2.1	Wydatki budżet, w tym:	54 008 411,00	54 345 040,00	54 180 000,00	54 700 000,00	54 800 000,00	54 400 000,00	54 775 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 000,00	670 000,00	600 000,00	530 000,00	470 000,00	400 000,00	320 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	730 000,00	670 000,00	600 000,00	530 000,00	470 000,00	400 000,00	320 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uznaniu za refundację 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.2	Wydatki majątkowe	11 297 815,00	2 225 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 150 000,00	1 750 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
4	Przychody budżetu	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nubycza budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 950 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 475 000,00	20 250 000,00	17 700 000,00	15 600 000,00	13 500 000,00	10 600 000,00	8 375 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	769 830,00	5 355 000,00	3 589 500,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 225 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 919 830,00	5 355 000,00	3 589 500,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 225 000,00

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							
9.1	3,84%	4,29%	4,85%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							
9.3	3,84%	4,29%	4,85%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.4	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.							
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							
9.7	3,84%	4,29%	4,85%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.8	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).							
9.9	3,11%	6,49%	8,97%	6,11%	6,97%	6,96%	8,26%	7,16%
9.10	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).							
9.11	5,69%	5,03%	5,26%	6,19%	7,19%	7,35%	6,68%	7,40%
9.12	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).							
9.13	5,79%	5,14%	5,36%	6,19%	7,19%	7,35%	6,68%	7,40%
9.14	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.							
9.15	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.16	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.							
9.17	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.18	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.							
9.19	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
10.2	0,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	32 407 259,00	31 700 000,00	37 000 000,00	32 300 000,00	37 600 000,00	33 000 000,00	33 300 000,00	33 600 000,00
11.2	7 166 471,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
11.3	7 729 022,00	7 500 000,00	8 888 299,00	390 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	628 331,00	750 082,00	758 299,00	390 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	7 100 671,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	6 994 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 999 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	1 602 439,00	649 436,00	642 073,00	274 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 537 503,00	595 639,00	588 667,00	259 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1 200 128,00	0,00	0,00	960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1 189 731,00	0,00	0,00	904 000,00	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	1 601 488,00	687 682,00	680 299,00	312 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 516 305,00	595 639,00	588 667,00	259 172,00	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	1 732 879,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1 210 929,00	0,00	904 000,00	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

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	200 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	1 725 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00
1.1	Dochody budżetowe	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 000,00	10 520 000,00	10 681 000,00	10 778 000,00	10 875 000,00
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
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	2 427 000,00	2 469 000,00	2 510 000,00	2 535 000,00	2 560 000,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	34 500 000,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	34 800 000,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	12 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji	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
2	Wydatki ogółem	57 775 000,00	58 275 000,00	58 775 000,00	61 025 000,00	61 775 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym: w tym: gwarancje i poręczenia	55 775 000,00	56 275 000,00	56 775 000,00	59 025 000,00	59 775 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	243 ustawy	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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	250 000,00	190 000,00	120 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	250 000,00	190 000,00	120 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	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
3	Wynik budżetowy	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
4	Przechody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rachuby budżetu	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
5.1	Spłaty mi kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 150 000,00	3 925 000,00	1 700 000,00	725 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wyliczonych z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 225 000,00	4 225 000,00	4 225 000,00	2 975 000,00	2 725 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 225 000,00	4 225 000,00	4 225 000,00	2 975 000,00	2 725 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,13%	3,90%	3,84%	1,67%	1,21%
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.	4,13%	3,99%	3,84%	1,67%	1,21%
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
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.	4,13%	3,99%	3,84%	1,67%	1,21%
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).	7,04%	6,98%	6,93%	4,80%	4,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,46%	7,49%	7,06%	6,98%	6,24%
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 poprzedzających lat)	7,46%	7,49%	7,06%	6,98%	6,24%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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
10	Przeznaczenie prognozowanej madyżki budżetowej, w tym na:	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
11	Informacje szczegółowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 040 000,00	34 300 000,00	34 600 000,00	35 000 000,00	35 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2026				2029				2030			
12.5	Wydaki 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 siopect finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przyszłych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przyszłych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat 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	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pełnowartościowego długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się do tytułu dłużnych wliczanych do pełnowartościowego długu publicznego (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2021

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1011/2018 Sejmiku Powiatu Sławieńskiego z dnia 20.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Powiatu w Sławnie		Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 862 234,00	7 729 022,00	1 888 299,00	390 656,00	10 768 059,00
1.a	- wydatki bieżące				2 616 803,00	628 351,00	750 062,00	390 656,00	2 527 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 245 431,00	7 100 671,00	1 130 000,00	0,00	8 230 671,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 634 363,00	757 951,00	697 692,00	312 656,00	3 568 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 363,00	565 951,00	697 692,00	312 656,00	2 246 569,00
1.1.1.1	Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym -	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2020	355 775,00	102 106,00	93 947,00	0,00	290 000,00
1.1.1.2	Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość -	Zespół Szkół Morskich	2017	2021	1 542 988,00	328 645,00	454 535,00	312 656,00	1 542 988,00
1.1.1.3	Kurs na rodzinę -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie	2018	2020	413 600,00	135 200,00	139 200,00	0,00	413 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 322 000,00	192 000,00	1 130 000,00	0,00	1 322 000,00
1.1.2.1	Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość -	Zespół Szkół Morskich	2017	2021	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
1.1.2.2	Kurs na rodzinę -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie	2018	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	Kompleksowe odwołanie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smerzewo -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 227 871,00	6 871 071,00	62 400,00	78 000,00	7 109 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	280 800,00
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie	2017	2021	304 440,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 923 431,00	6 808 671,00	0,00	0,00	6 908 671,00
1.3.2.1	Dartowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	224 475,00	224 475,00	0,00	0,00	224 475,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3742Z Tyń-Pakówko na odcinku Pakówko-Pakówko	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 041 234,00	5 041 234,00	0,00	0,00	5 041 234,00
1.3.2.3	Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Dartowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 657 722,00	1 642 962,00	0,00	0,00	1 642 962,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu ustala się w kwocie **65.186.305 zł**

1) dochody bieżące - 58.808.320 zł

2) dochody majątkowe - 6.377.985 zł

Wydatki budżetu ustala się w kwocie **69.336.305 zł**

1) wydatki bieżące - 58.038.490 zł

2) wydatki majątkowe - 11.297.815 zł

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **4.150.000 zł**, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami.

W załączniku Nr 2 Planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego w latach 2018-2021 dokonuje się następujących zmian:

1. wprowadza się zmianę kwoty zadania pn.: „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego” - 224.475 zł.