

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869,1622,1649,2020, z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/VI/155/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030 załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	89 465 917,00	87 294 927,00	80 727 762,00	78 700 000,00	79 650 000,00	80 450 000,00	81 350 000,00	87 150 000,00	87 450 000,00	83 250 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 517 557,00	75 150 000,00	77 350 000,00	78 700 000,00	79 650 000,00	80 450 000,00	81 350 000,00	87 150 000,00	87 450 000,00	83 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 799 058,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 603 892,00	46 000 000,00	47 300 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 276 448,00	14 000 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	15 400 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 688 159,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 350 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 948 360,00	12 144 927,00	3 377 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	394 382,00	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	14 553 978,00	12 144 927,00	3 377 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	93 005 494,00	85 194 927,00	78 627 762,00	76 100 000,00	77 425 000,00	78 225 000,00	79 125 000,00	79 925 000,00	81 475 000,00	82 525 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 717 889,00	70 536 878,00	72 550 000,00	74 000 000,00	75 325 000,00	76 125 000,00	77 025 000,00	77 825 000,00	79 415 000,00	80 525 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 288 930,00	41 500 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	530 000,00	470 000,00	400 000,00	320 000,00	250 000,00	190 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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 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
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 287 605,00	14 658 049,00	6 077 762,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 287 605,00	14 658 049,00	6 077 762,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 539 577,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
4	Przychody budżetu	7 589 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 759 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 759 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 779 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	4 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 przypadających na dany rok kwot 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 przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławińskiego na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 400 000,00	15 300 000,00	13 200 000,00	10 600 000,00	8 375 000,00	6 150 000,00	3 925 000,00	1 700 000,00	725 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 799 668,00	4 613 122,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	3 035 000,00	2 725 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 889 245,00	4 613 122,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	3 035 000,00	2 725 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,32%	4,30%	4,09%	4,69%	3,94%	3,79%	3,66%	3,52%	1,61%	1,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,32%	4,30%	4,09%	4,69%	3,94%	3,79%	3,66%	3,52%	1,61%	1,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,32%	4,30%	4,09%	4,69%	3,94%	3,79%	3,66%	3,52%	1,61%	1,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,85%	8,41%	8,39%	7,98%	7,18%	7,01%	6,85%	6,67%	4,69%	4,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,52%	8,41%	8,39%	7,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,85%	8,41%	8,39%	7,98%	7,18%	7,01%	6,85%	6,67%	4,69%	4,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,50%	11,68%	9,53%	8,11%	8,26%	9,33%	8,33%	7,52%	7,50%	6,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,15%	14,33%	12,18%	8,11%	8,26%	10,48%	9,48%	7,52%	7,50%	6,97%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,45%	17,53%	16,35%	13,47%	10,51%	7,64%	4,82%	2,07%	0,88%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,32%	4,30%	4,09%	4,69%	3,94%	3,79%	3,66%	3,52%	1,61%	1,15%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 935 330,00	450 962,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 935 330,00	450 962,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 719 847,00	415 554,00	121 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławińskiego na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 311 685,00	3 669 611,00	1 801 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 311 685,00	3 669 611,00	1 801 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 023,00	3 075 173,00	1 531 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 594 967,00	450 962,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 594 967,00	450 962,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 241 924,00	415 554,00	121 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 056,00	5 275 690,00	2 588 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	432 056,00	5 275 690,00	2 588 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 023,00	3 075 173,00	1 531 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 674 070,00	15 109 011,00	4 390 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 854 655,00	450 962,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 819 415,00	14 658 049,00	4 247 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 189 088,00	11 674 070,00	15 109 011,00	4 390 929,00	0,00	31 174 060,00		
1.a	- wydatki bieżące				2 463 933,00	1 854 655,00	450 962,00	143 238,00	0,00	2 448 905,00		
1.b	- wydatki majątkowe				28 725 155,00	9 819 415,00	14 658 049,00	4 247 691,00	0,00	28 725 155,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 760 286,00	2 286 711,00	5 726 652,00	2 731 845,00	0,00	10 745 258,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				2 463 933,00	1 854 655,00	450 962,00	143 238,00	0,00	2 448 905,00		
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 460 686,00	1 429 800,00	30 886,00	0,00	0,00	1 460 686,00		
1.1.1.2	Pomocna dłoń w Gminie Sławno -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie	2020	2022	133 474,00	71 991,00	46 405,00	0,00	0,00	118 396,00		
1.1.1.3	Regionalna akademia dzieci i młodzieży -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie	2021	2023	701 546,00	277 833,00	280 475,00	143 238,00	0,00	701 546,00		
1.1.1.4	Nowe podejście wbrew starym stereotypom -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2021	2022	168 227,00	75 031,00	93 196,00	0,00	0,00	168 227,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 296 353,00	432 056,00	5 275 690,00	2 588 607,00	0,00	8 296 353,00		
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	297 026,00	219 385,00	77 641,00	0,00	0,00	297 026,00		
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	7 999 327,00	212 671,00	5 198 049,00	2 588 607,00	0,00	7 999 327,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				20 428 802,00	9 387 359,00	9 382 359,00	1 659 084,00	0,00	20 428 802,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 428 802,00	9 387 359,00	9 382 359,00	1 659 084,00	0,00	20 428 802,00		
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie -	Zespół Szkół Morskich	2020	2023	4 982 254,00	1 664 085,00	1 659 085,00	1 659 084,00	0,00	4 982 254,00		
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738Z na odcinku od srzyżowania z drogą powiatową Nr 3741Z w miejscowości Staniewice do końca miejscowości Wrześnica -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	15 446 548,00	7 723 274,00	7 723 274,00	0,00	0,00	15 446 548,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Sławieńskiego
na lata 2021-2030**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu ustala się w kwocie		89.465.917 zł
1) dochody bieżące	-	74.517.557 zł
2) dochody majątkowe	-	14.948.360 zł
Wydatki budżetu ustala się w kwocie		93.005.494 zł
1) wydatki bieżące	-	71.717.889 zł
2) wydatki majątkowe	-	21.287.605 zł

**Został spełniony art.242 ustawy o finansach publicznych
Dochody bieżące 74.517.557 zł > wydatki bieżące 71.717.889 zł**

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 7.589.577 zł,

Przychody			6.246.899	+1.342.678	7.589.577
1	Niewykorzystane środki pieniężne art 217 ust 2 pkt 8	905	1.219.666	-	1.219.666
2	Niewykorzystane środki pieniężne art 217 ust 2 pkt 8	906	277.233	+262.978	540.211
3	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6	950	3.250.000	+1.079.700	4.329.700
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1.500.000	-	1.500.000

2) rozchody - 4.050.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.539.577 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków 1.219.666 zł, niewykorzystanych środków z UE 540.211 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.779.700 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2:

1. projekt realizowany przez PCPR w Sławnie ze środków pochodzących z UE pn.: "Regionalna akademie dzieci i młodzieży". Koszt całego zadania 701.546 zł. Wydatki w roku 2021 - 277.833 zł, 2022 - 280.475 zł i 2023 - 143.238 zł. Projekt realizowany bez wkładu własnego.

2. projekt realizowany przez PCPR w Sławnie ze środków pochodzących z UE pn.: "Pomocna dłoń w gminie Sławno". Koszt całego zadania 133.474,00 zł. Wydatki w 2020 r. 15.078,00 zł, w 2021 r. 71.991,00 zł i na 2022 r. 46.405 zł.

3. projekt realizowany przez ZSA w Sławnie ze środków pochodzących z UE pn. "Nowe podejście do starych stereotypów". Koszt całego zadania 168.227 zł. Wydatki w roku 2021 - 75.031 zł, 2022 - 93.196 zł. Projekt realizowany bez wkładu własnego. Kwota 134.581,63 zł została przekazana dla Powiatu w 2020 r. (80 % dofinansowania), pozostała kwota 33.645,37 zł zostanie przekazana po wykorzystaniu 80 % w 2022 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 15.03.2021- 19.400.000 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Przy założeniu, że zaplanowane dochody zostaną osiągnięte wskaźnik z art. 243 ufp zostanie spełniony.