

UCHWAŁA NR XXXIII / 130 / 17
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/121/17 Rady Powiatu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 1 pkt 2 zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2027, o której mowa w punkcie 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Nasze wsparcie Twój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, dokonano dostosowania Wieloletniej Prognozy Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2027 oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2020 – zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

L. Miętek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/130/17
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	67 243 049,00	62 403 836,00	7 646 753,00	150 000,00	1 385 084,00	0,00	33 817 237,00	11 596 720,00	4 839 213,00	35 000,00	4 804 213,00	
2018	72 153 970,00	64 271 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 489,00	0,00	7 882 489,00	
2019	68 574 305,00	62 847 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 857,00	0,00	5 726 857,00	
2020	67 400 916,00	63 152 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 770,00	0,00	4 248 770,00	
2021	61 662 545,00	61 662 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 271 945,00	62 271 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 100 000,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 509 088,00	63 509 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 624 454,00	63 624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 258 600,00	64 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 899 086,00	64 899 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	68 090 236,00	59 694 409,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 395 827,00
2018	70 218 970,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	12 718 970,00
2019	66 639 305,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	8 639 305,00
2020	65 330 916,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	5 830 916,00
2021	60 940 045,00	60 940 045,00	0,00	0,00	x	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 549 445,00	61 549 445,00	0,00	0,00	x	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 164 939,00	62 164 939,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 786 588,00	62 786 588,00	0,00	0,00	x	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 414 454,00	63 414 454,00	0,00	0,00	x	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 048 600,00	64 048 600,00	0,00	0,00	x	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 689 086,00	64 689 086,00	0,00	0,00	x	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-847 187,00	4 178 939,00	0,00	0,00	2 078 939,00	847 187,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 331 752,00	3 331 752,00	1 091 252,00	1 091 252,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	2 709 427,00	4 788 366,00
2018	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	6 771 481,00	6 771 481,00
2019	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	4 847 448,00	4 847 448,00
2020	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 652 146,00	3 652 146,00
2021	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 500,00	0,00	722 500,00	722 500,00
2022	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	722 500,00	722 500,00
2023	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00	935 061,00	935 061,00
2024	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	722 500,00	722 500,00
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,62%	4,00%	0,00	4,00%	4,08%	4,71%	5,73%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,38%	4,42%	5,44%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,07%	5,05%	6,07%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,42%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,17%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,16%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,14%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2025	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,33%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,33%	0,98%	0,98%	TAK	TAK
2027	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,32%	0,60%	0,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	36 653 427,00	6 387 154,00	2 311 313,00	358 018,00	1 953 295,00	0,00	8 395 827,00	0,00	
2018	1 935 000,00	1 935 000,00	34 990 535,00	6 440 871,00	5 706 928,00	1 763 688,00	3 943 240,00	3 943 240,00	8 775 730,00	0,00	
2019	1 935 000,00	1 935 000,00	35 340 440,00	6 505 280,00	10 108 264,00	1 468 959,00	8 639 305,00	4 139 305,00	4 500 000,00	0,00	
2020	2 070 000,00	2 070 000,00	35 500 000,00	6 600 000,00	6 943 027,00	1 112 111,00	5 830 916,00	5 830 916,00	0,00	0,00	
2021	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	935 061,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	319 840,00	319 840,00	0,00	2 171 901,00	2 171 901,00	0,00	358 018,00	319 840,00	0,00	
2018	1 504 510,00	1 504 510,00	0,00	2 127 874,00	2 127 874,00	0,00	1 763 688,00	1 504 510,00	0,00	
2019	1 227 160,00	1 227 160,00	0,00	2 351 856,00	2 351 856,00	0,00	1 468 959,00	1 227 160,00	0,00	
2020	945 294,00	945 294,00	0,00	873 769,00	873 769,00	0,00	1 112 111,00	945 294,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 953 295,00	1 080 649,00	0,00	910 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 943 240,00	2 127 874,00	0,00	2 074 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 139 305,00	2 351 856,00	0,00	2 029 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 916,00	873 769,00	0,00	623 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/130/17
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 781 112,00	2 311 313,00	5 706 928,00	10 108 264,00	6 943 027,00	25 069 532,00
1.a	- wydatki bieżące				6 414 356,00	358 018,00	1 763 688,00	1 468 959,00	1 112 111,00	4 702 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 366 756,00	1 953 295,00	3 943 240,00	8 639 305,00	5 830 916,00	20 366 756,00
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:				17 781 112,00	2 311 313,00	5 706 928,00	5 608 264,00	2 443 027,00	16 069 532,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 414 356,00	358 018,00	1 763 688,00	1 468 959,00	1 112 111,00	4 702 776,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego- działanie 8.9 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 736 864,00	254 518,00	848 845,00	456 458,00	472 902,00	2 032 723,00
1.1.1.2	Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - działanie 8.6 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 642 792,00	0,00	379 843,00	616 301,00	639 209,00	1 635 353,00
1.1.1.3	Nasze wsparcie Twój sukces - działanie 7.1 -	PCPR Świdwin	2017	2019	1 034 700,00	103 500,00	535 000,00	396 200,00	0,00	1 034 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 366 756,00	1 953 295,00	3 943 240,00	4 139 305,00	1 330 916,00	11 366 756,00
1.1.2.1	Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej- działanie 1.13 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 246 990,00	464 993,00	1 227 232,00	1 227 233,00	327 532,00	3 246 990,00
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie Powiatu Świdwińskiego- działanie 9.9 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 144 517,00	421 991,00	710 919,00	1 011 607,00	0,00	2 144 517,00
1.1.2.3	Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie- działanie 9.7 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	5 216 819,00	804 282,00	1 508 688,00	1 900 465,00	1 003 384,00	5 216 819,00
1.1.2.4	Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację- Kajak w sieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	658 430,00	212 029,00	446 401,00	0,00	0,00	658 430,00
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				9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z na odcinku Rymań - Sławoborze	Pow. Zarząd Dróg w Świdwinie	2019	2020	9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2017 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie jest jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w przypadku Powiatu Świdwińskiego prognoza obejmuje lata 2017 – 2027.

Podstawowe składniki wieloletniej prognozy finansowej to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF, dokonano w dwóch okresach czasowych:

- 1) Okres czasowy wynikający z ustawy o finansach publicznych tj. rok budżetowy 2017 oraz trzy kolejne lata tj. rok 2018– 2020.
- 2) Okres czasowy na jaki zaciągnięto zobowiązania tj. lata 2017 – 2027.

Dochody:

Dochody bieżące (kol. 1.1) – wysokość dochodów bieżących, w latach 2018 do 2020, ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu rok do roku – średnio od 0,5% - 4%.

Po roku 2020 dochody bieżące zaplanowano w sposób umożliwiającym pokrycie wydatków bieżących oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody majątkowe (kol.1.2)

Wielkości dochodów majątkowych przyjęte do WPF w latach 2017 – 2020, ustalono w oparciu o wysokość współfinansowania środkami zewnętrznymi, np. środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, innymi dochodami zewnętrznymi, oraz dochodów stanowiących udział, dofinansowanie ½ kwoty wkładu własnego otrzymane z gmin, na terenie których będą realizowane inwestycje „drogowe”.

Dochody ze sprzedaży mienia powiatu zaplanowane są jedynie na 2017.

Po roku 2020 nie przyjęto wielkości dochodów majątkowych z uwagi na nieplanowane wydatki majątkowe.

Nadwyżka roku 2023- przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek roku 2024.

Wydatki:

Wydatki bieżące (kol.2.1) ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, od 1% do 2%.

W przypadku planowania wydatków, brano pod uwagę wielkość zadłużenia i związane z tym koszty obsługi długu (przyjęto średniorocznie oprocentowanie w wysokości 4 %). Ważnym czynnikiem kształtującym wysokość planowanych wydatków bieżących w latach 2017-2020, są zaplanowane wydatki majątkowe a więc i zaangażowanie środków bieżących w planowanych inwestycjach .

Wydatki majątkowe (kol.2.2) ujęte w WPF zaplanowano w oparciu o wieloletni plan

inwestycyjny powiatu na lata 2017 - 2020 (wg załączonych tabel od Nr 1 do Nr 4). Nie planowano wydatków majątkowych po roku 2020.

Zrealizowanie zaplanowanych inwestycji, wymaga wyższych dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Wynik budżetu

Kol. 3.- W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2017 budżet zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 847.187 zł, po roku 2017 budżet zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetu wykazane w kol 4 ustalono w oparciu o wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.078.939 zł (kol. 4.2) oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.100.000 zł (kol. 4.3).

Rozchody budżetu wykazane w kol. 5. ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych kredytów przed rokiem 2017 oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2016 roku w wysokości 1.091.252 zł.

Kwota zadłużenia powiatu wykazana w kol. 6. wynika z wielkości kwot zaciągniętych i spłacanych kredytów. Od 2018 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów, więc zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

W kolumnie 9.4 wykazano wskaźnik określający wysokość spłaty kredytu przez Powiat. W kolumnie 9.6.1 wykazano dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przez Powiat (tzw. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia – średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).

Z przedstawionych wskaźników wynika, że zaplanowane w roku 2017 i kolejnych latach, zobowiązania dłużne do dochodów ogółem, mieszczą się w granicach dopuszczonych przez ustawę o finansach publicznych i Powiat będzie w stanie pokryć swoje zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów.

Zobowiązania powiatu (wykazane w kol. 6) na koniec 2017 roku będzie wynosiło 9.460.000zł, i może być spłacane w wielkościach zaplanowanych (kol. 5.1), gdyż mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań .

Skarbnik Powiatu
Lucyna Miętek