

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU
ŚWIDWIŃSKIEGO
NA LATA
2014 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Powiatu Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	
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	
Formula	[1.1]*[1.2]											
2014	63 213 359,00	55 433 490,00	5 899 129,00	90 000,00	1 302 105,00	0,00	31 937 927,00	9 508 801,00	7 779 869,00	40 000,00	7 739 869,00	
2015	65 537 033,00	59 825 000,00	6 132 868,00	92 160,00	1 333 356,00	0,00	32 704 437,00	9 737 012,00	5 712 033,00	0,00	5 712 033,00	
2016	61 733 023,00	59 270 000,00	6 280 057,00	94 372,00	1 365 357,00	0,00	33 489 343,00	9 970 700,00	2 463 023,00	0,00	0,00	
2017	59 776 000,00	59 616 000,00	6 430 778,00	96 637,00	1 398 126,00	0,00	34 293 087,00	10 209 997,00	160 000,00	0,00	0,00	
2018	60 807 998,00	60 807 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 024 158,00	62 024 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 264 600,00	63 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 530 000,00	64 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 820 500,00	65 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 137 000,00	67 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 479 700,00	68 479 700,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	64 153 540,00	53 986 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 690,00	10 166 768,00		
2015	63 167 033,00	54 202 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	8 964 530,00		
2016	59 663 023,00	56 735 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	2 927 088,00		
2017	58 006 000,00	57 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	200 000,00		
2018	59 537 998,00	59 537 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	1 270 000,00		
2019	60 724 158,00	60 724 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	1 300 000,00		
2020	62 294 600,00	62 294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	970 000,00		
2021	64 330 000,00	64 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	200 000,00		
2022	65 620 500,00	65 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00		
2023	66 937 000,00	66 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00		
2024	68 279 700,00	68 279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 810 181,00	0,00	0,00	1 280 181,00	940 181,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.					
		5.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2014	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	10 550 000,00	8 150 000,00	16,69%	3,80%	488 328,00				
2015	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	8 180 000,00	6 880 000,00	12,48%	1,98%	465 261,00				
2016	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	6 110 000,00	5 610 000,00	9,90%	0,81%	333 842,00				
2017	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	7,26%	0,00%	0,00				
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	5,05%	0,00%	0,00				
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2,85%	0,00%	0,00				
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1,26%	0,00%	0,00				
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,93%	0,00%	0,00				
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,61%	0,00%	0,00				
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,30%	0,00%	0,00				
2024	200 000,00	200 000,00	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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	1 446 718,00	2 726 899,00	3,76%	X	3,76%	2,55%	0,00	2,55%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2015	5 622 497,00	5 622 497,00	4,45%	X	4,45%	2,97%	0,00	2,97%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2016	2 534 065,00	2 534 065,00	4,08%	X	4,08%	2,51%	0,00	2,51%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2017	1 810 000,00	1 810 000,00	3,54%	X	3,54%	1,92%	0,00	1,92%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	2,51%	X	2,51%	0,92%	0,00	0,92%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	2,32%	X	2,32%	0,75%	0,00	0,75%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
2020	970 000,00	970 000,00	1,67%	X	1,67%	0,14%	0,00	0,14%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	
2021	200 000,00	200 000,00	0,37%	X	0,37%	0,06%	0,00	0,06%	1,91%	1,91%	TAK	TAK	
2022	200 000,00	200 000,00	0,35%	X	0,35%	0,05%	0,00	0,05%	1,31%	1,31%	TAK	TAK	
2023	200 000,00	200 000,00	0,33%	X	0,33%	0,03%	0,00	0,03%	0,71%	0,71%	TAK	TAK	
2024	200 000,00	200 000,00	0,31%	X	0,31%	0,01%	0,00	0,01%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2014	0,00	0,00	32 082 500,00	5 843 714,00	7 701 551,00	511 759,00	7 189 792,00	871 137,00	6 318 655,00	30 000,00		
2015	2 370 000,00	2 370 000,00	32 852 480,00	5 983 963,00	8 983 540,00	19 010,00	8 964 530,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2016	2 070 000,00	2 070 000,00	33 640 940,00	6 127 578,00	2 927 088,00	0,00	2 927 088,00	0,00	2 927 088,00	0,00		
2017	1 770 000,00	1 770 000,00	34 481 963,00	6 274 640,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	34 448 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	36 156 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	970 000,00	970 000,00	37 024 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	37 913 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	38 823 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	39 754 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	40 709 117,00	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	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:						
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	
															środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła															
	2014	511 759,00	496 857,00	0,00	4 308 637,00	0,00	4 308 637,00	0,00	511 759,00	496 857,00	0,00	0,00			
	2015	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 189 792,00	4 411 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Świdwińskiego na lata 2014 – 2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 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 2014 – 2024.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji finansowej budżetu, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

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 2014 oraz trzy kolejne lata tj. rok 2015– 2017.
- 2) Okres czasowy na jaki zaciągnięto zobowiązania tj. lata 2014 - 2024

Dochody:

Dochody bieżące (kol. 1.1) – wysokość dochodów bieżących, w latach 2015 do 2017, ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu rok do roku – średnio 2%.

Dochody wykazane w 2015 r., zostały powiększone (o 2.500.000 zł) o kwotę „uwolnionych” środków finansowych , które obecnie odprowadzane są na „Fundusz remontowy” w celu utrzymania projektu Nr PL0156(PCR) zgodnie z umową PL0156/E1/2.1.3/030/07.

Dochody majątkowe (kol.1.2.)

Wielkości dochodów majątkowych przyjęte do WPF w latach 2014 – 2017, ustalono w oparciu o wysokość współfinansowania środkami zewnętrznym , np. środkami z Unii Europejskiej , Funduszami Szwajcarskimi i Norwesкими, innymi dochodami zewnętrznymi, oraz dochody stanowiące udział (dofinansowanie) gmin, na terenie których będą realizowane inwestycje, głównie „drogowe”.

W latach objętych WPF nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

Po roku 2017 nie przyjęto wielkości dochodów majątkowych z uwagi na nieplanowane wydatki majątkowe, ponadto brak jest informacji na temat pozyskiwania środków unijnych, otrzymania dotacji z budżetu państwa, oraz pozyskiwania innych środków .

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 2 do 3%.

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 2014-2017, są zaplanowane wydatki majątkowe a więc i zaangażowanie środków bieżących w planowanych inwestycjach .

Wydatki bieżące – z tego z tytułu poręczeń i gwarancji (kol.2.1.1) nie planuje się spłaty, gdyż Powiat wystąpił z Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym , odsprzedał swoje udziały, a nabywca udziałów przejął poręczenia ciążące na Powiecie.

Wydatki majątkowe (kol.2.2) ujęte w WPF zaplanowano w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny powiatu na lata 2014 - 2017 (wg załączonych tabel). Nie planowano wydatków majątkowych po roku 2017.

Wynik budżetu

Kol. 3.- W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2014 budżet zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 940.181 zł., po roku 2014 budżet zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetu wykazane w kol. 4. ustalono w oparciu planowany w 2014 r. do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.530.000 zł, oraz wolne środki z 2013 r. w wysokości 1.280.181 zł.

Rozchody budżetu wykazane w kol. 5. ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych kredytów przed rokiem 2013 i w 2014 roku 1.530.000 zł (spłata na 5 lat w latach 2015 – 2019) w kwotach określonych umową.

Kwota zadłużenia powiatu wykazana w kol. 6. wynika z wielkości kwot zaciągniętych i spłacanych kredytów. Od 2015 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów, więc zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

W kolumnie 9.6 wykazano wskaźnik określający wysokość spłaty kredytu przez Powiat z uwzględnieniem wyłączeń.

W kolumnie 9.7 wykazano dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przez Powiat (tzw. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia).

Z przedstawionych wskaźników wynika , że zaplanowane w roku 2014 i kolejnych latach, zobowiązania dłużne do dochodów ogółem, mieszczą się granicach dopuszczonych przez ustawę o finansach publicznych i Powiat będzie w stanie pokryć swoje zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów.

Zobowiązanie powiatu (wykazane w kol. 6) na koniec 2014 roku będzie wynosiło 10.550.000 zł, i może być spłacane w wielkościach zaplanowanych (kol. 5.1) gdyż mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań .

Skarbnik Powiatu
Lucyna Miętek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 623 877,00	7 701 551,00	8 983 540,00	2 927 088,00	200 000,00	19 812 179,00
1.a	- wydatki bieżące				1 065 607,00	511 759,00	19 010,00	0,00	0,00	530 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 558 270,00	7 189 792,00	8 964 530,00	2 927 088,00	200 000,00	19 281 410,00
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:				23 623 877,00	7 701 551,00	8 983 540,00	2 927 088,00	200 000,00	19 812 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 065 607,00	511 759,00	19 010,00	0,00	0,00	530 769,00
1.1.1.1	EFS-PUP ŚWIDWIN "PIRAMIDA KOMPETENCJI II"	Urząd Pracy Świdwin	2013	2014	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.1.1.2	ePUAP - elektroniczna skryjnka podawcza - ePUAP - elektroniczna skryjnka podawcza	Starostwo Powiatowe	2014	2015	172 200,00	153 190,00	19 010,00	0,00	0,00	172 200,00
1.1.1.3	PCPR ŚWIDWIN - SAMODZIELNOŚĆ ZOBOWIĄZUJE - SAMODZIELNOŚĆ ZOBOWIĄZUJE	PCPR Świdwin	2013	2014	830 907,00	326 069,00	0,00	0,00	0,00	326 069,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 558 270,00	7 189 792,00	8 964 530,00	2 927 088,00	200 000,00	19 281 410,00
1.1.2.1	BUDOWA SALI GIMN. Z.SZ.R. ŚWIDWIN - BUDOWA SALI GIMN.Z.SZ.R. ŚWIDWIN	ZSR CKP Świdwin	2013	2015	5 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego - Budowa sieci	Starostwo Powiatowe	2014	2015	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1078Z Łęzek-Polczyn Zdrój stanowiącej dojazd do obiektu mostowego nr JN11008891 - z rezerwy budżetowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	2 674 976	OGOLNIE	2 674 976
							środki własne	668 744
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 006 232
2	750	75095	Budowa sieci NGN - infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Świdwińskiego RPO	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	300 000	OGOLNIE	300 000
							środki własne	75 000
							środki pomocowe	225 000
							inne środki	0
3	750	75095	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego-RPO	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	2 400 000	OGOLNIE	2 400 000
							środki własne	125 000
							środki pomocowe	2 000 000
							inne środki	275 000
4	900	90095	Modernizacja kotłowni DPS Modrzewiec (pod warunkiem uzyskania dotacji)-Fundusz Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	250 000	OGOLNIE	250 000
							środki własne	37 500
							środki pomocowe	212 500
							inne środki	0
5	900	90095	Wymiana grzejników w DPS Krzecko(pod warunkiem uzyskania dofinansowania)- Fundusze Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	100 000	OGOLNIE	100 000
							środki własne	15 000
							środki pomocowe	85 000
							inne środki	0
6	900	90095	Wymiana instalacji solarnej oraz grzejników w DWD Polczyn Zdrój,(pod warunkiem uzyskania dofinansowania)- Fundusze Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	200 000	OGOLNIE	200 000
							środki własne	30 000
							środki pomocowe	170 000
							inne środki	0
7	900	90095	Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z e zmianą oświetlenia oraz źródła ciepła(pod warunkiem uzyskania dofinansowania) - Fundusze Szwajcarskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	321 137	OGOLNIE	321 137
							środki własne	187 631
							środki pomocowe	133 506
							inne środki	0
8	750	75095	Adaptacja budynku przyległego do Starostwa Powiatowego w Świdwinie na Powiatowe Centrum Kultury(pod warunkiem uzyskania dofinansowania) - Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	906 824	OGOLNIE	906 824
							środki własne	136 024
							środki pomocowe	770 800
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	750	75095	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu świdwińskiego - 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	711 831	OGÓLNE	711 831
							środki własne	0
							środki pomocowe	711 831
							inne środki	0
10	926	92601	Budowa hali sportowej przy ZSR CKP w Świdwinie- Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	2 000 000	OGÓLNE	2 000 000
							środki własne	1 000 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 000 000
11	600	60001	Zakupy majątkowe podsypywarka -PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	124 000	OGÓLNE	124 000
							środki własne	124 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	710	71014	Zakupy majątkowe- komputer	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	20 000	OGÓLNE	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
13	852	85202	Zakupy majątkowe -patelnia elektryczna, Bemar	DPS Krzecko	2014	11 000	OGÓLNE	11 000
							środki własne	11 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
14	854	85403	Zakupy majątkowe-wymiana nawierzchni drogi dojazdowej	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2014	100 000	OGÓLNE	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
15	854	85411	Zakupy majątkowe-aparta do Kioterapii	DWD Polczyn Zdrój	2014	17 000	OGÓLNE	17 000
							środki własne	17 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
16	754	75405	Dotacja na wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Policji	2014	30 000	OGÓLNE	30 000
							środki własne	30 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
RAZEM						10 166 768	OGÓLNE	10 166 768
środki własne	2 576 899							
środki pomocowe	4 308 637							
inne środki	3 281 232							

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	750	75095	Budowa sieci NGN - infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Świdwińskiego RPO	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	25 000
							środki pomocowe	75 000
							inne środki	
2	750	75095	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego RPO	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	
							środki pomocowe	
							inne środki	100 000
3	750	75095	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu świdwińskiego - 8.3Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	247 886	OGÓLEM:	247 886
							środki własne	
							środki pomocowe	247 886
							inne środki	
4	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Krzeczku - Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	1 167 507	OGÓLEM:	1 167 507
							środki własne	233 501
							środki pomocowe	934 006
							inne środki	0
5	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Modrzewcu- Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	832 494	OGÓLEM:	832 494
							środki własne	166 499
							środki pomocowe	665 995
							inne środki	0
6	750	75095	Adaptacja budynku przyległego do Starostwa Powiatowego w Świdwinie na Powiatowe Centrum Kultury(pod warunkiem uzyskania dofinansowania) - Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	3 516 643	OGÓLEM:	3 516 643
							środki własne	527 497
							środki pomocowe	2 989 146
							inne środki	
7	926	92601	Budowa hali sportowej przy ZSR CKP w Świdwinie-Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	3 000 000	OGÓLEM:	3 000 000
							środki własne	2 500 000
							środki pomocowe	
							inne środki	500 000
RAZEM					2015	8 964 530	OGÓLEM:	8 964 530
		środki własne	3 452 497					
		środki pomocowe	4 912 033					
		inne środki	600 000					

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Krzeczku - Program PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2016	229 726	OGÓLEM:	229 726
							środki własne	45 946
							środki pomocowe	183 780
							inne środki	
2	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Modrzewcu- Program PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2016	270 275	OGÓLEM:	270 275
							środki własne	54 055
							środki pomocowe	216 220
							inne środki	
3	750	75095	Adaptacja budynku przyległego do Starostwa Powiatowego w Świdwinie na Powiatowe Centrum Kultury(pod warunkiem uzyskania dofinansowania) - Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2016	2 427 087	OGÓLEM:	2 427 087
							środki własne	364 064
							środki pomocowe	2 063 023
							inne środki	
RAZEM						2 927 088	OGÓLEM:	2 927 088
							środki własne	464 065
							środki pomocowe	2 463 023
							inne środki	0

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Krzekcu - Program PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	100 000	OGÓLNE	100 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	80 000
							inne środki	
2	750	75095	Remont oraz wyposażenie DPS w Modrzewcu- Program PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych-Fundusze Norweskie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	100 000	OGÓLNE	100 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	80 000
							inne środki	
RAZEM					2014	200 000	OGÓLNE	200 000
							środki własne	40 000
							środki pomocowe	160 000
							inne środki	0