

**Uchwała Nr/....../2012
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2012**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2018.

Na podstawie art.230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240, z późn.zm.) w związku z art.122,ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.nr 157,poz.1241)

Rada Powiatu w Szydłowcu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Szydłowcu na lata 2013 - 2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 2015 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust. 2.
5. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.
6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 2

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr: XIII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2012-2017 wraz ze zmianami.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	785 992,74	785 992,74	6 477 534,77	0,00	2 887 470,75	2 887 470,75
Wykonanie 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	843 931,46	843 931,46	2 052 959,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 478 996,00	32 070 581,00	670 484,00	670 484,00	1 408 415,00	14 480,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 478 996,00	32 070 581,00	670 484,00	670 484,00	1 408 415,00	14 480,00	0,00	0,00
2013	34 023 169,00	33 373 110,00	835 977,00	792 166,00	650 059,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 707 438,00	34 207 438,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 904 698,00	35 404 698,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 320 886,00	36 820 886,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 756 900,00	38 256 900,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 210 662,00	39 710 662,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	39 602 354,89	27 352 532,84	27 288 864,31	183 777,00	183 777,00	0,00	919 637,90	0,00	63 668,53	53 668,53	12 249 822,05	3 398 328,42	0,00
Wykonanie 2011	38 091 964,32	28 638 080,69	28 526 970,68	0,00	0,00	0,00	942 145,25	0,00	111 110,01	100 610,01	9 453 883,63	219,56	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 532 186,00	30 229 872,00	29 899 872,00	183 777,00	183 777,00	0,00	723 151,00	0,00	330 000,00	310 000,00	5 302 314,00	133 922,00	0,00
1) Wykonanie 2012	34 332 186,00	29 029 872,00	28 699 872,00	0,00	0,00	0,00	723 151,00	0,00	330 000,00	310 000,00	5 302 314,00	133 922,00	0,00
2013	34 733 004,00	30 446 142,00	30 146 142,00	183 777,00	183 777,00	0,00	875 068,00	792 166,00	300 000,00	300 000,00	4 286 862,00	343 550,00	0,00
2014	33 490 026,00	30 979 026,00	30 579 026,00	183 777,00	183 777,00	0,00	648 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00
2015	34 286 949,00	33 286 949,00	33 086 949,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	35 920 886,00	34 920 886,00	34 820 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	37 756 900,00	36 756 900,00	36 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	39 210 662,00	38 210 662,00	38 170 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-893 290,69	4 878 996,59	2 304 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 832,00	893 290,69	678 158,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 455 868,71	3 945 055,29	3 812 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 053 190,00	1 840 709,00	3 145 227,00	0,00	0,00	345 227,00	345 227,00	2 800 000,00	1 707 963,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-853 190,00	3 040 709,00	3 395 227,00	0,00	0,00	595 227,00	0,00	2 800 000,00	853 190,00	0,00	0,00
2013	-709 835,00	2 926 968,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	709 835,00	0,00	0,00
2014	1 217 412,00	3 228 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 617 749,00	2 117 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 500 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1)]/[1]		
Wykonanie 2010	1 109 247,00	462 235,00	0,00	647 012,00	2 021 923,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	1,81%	1,33%	0,00	
Wykonanie 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	1,76%	1,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	4,74%	4,19%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	4,19%	4,19%	0,00	
2013	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	6 235 161,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	5,80%	5,26%	0,00	
2014	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	5 017 749,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	5,19%	4,66%	0,00	
2015	1 617 749,00	1 617 749,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	5,06%	5,06%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	4,02%	4,02%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	2,73%	2,73%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(I1a) - \{24\} + \{1c\} / I1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a) + \{7b1\} + \{2c\} + \{15\} / I1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(I7a) + \{7b1\} + \{2c\} + \{15\} - \{2d\} - \{7a1\} / I1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	12,60%	12,60%	12,60%	1,81%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	16 621 110,92	1 293 213,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,39%	11,39%	11,39%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	17 859 505,62	1 594 581,78	385 110,00	3 084 090,00
Plan 3 kw. 2012	5,54%	5,54%	5,54%	4,74%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	18 942 975,00	1 382 318,00	1 351 373,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9,13%	9,13%	9,13%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	18 442 975,00	1 382 318,00	1 351 373,00	0,00
2013	8,60%	9,84%	11,04%	5,80%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	19 644 557,00	1 293 433,00	782 577,00	0,00
2014	9,30%	8,51%	9,71%	5,19%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	20 233 894,00	1 323 181,00	832 277,00	511 000,00
2015	5,90%	7,81%	9,01%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	20 840 910,00	1 356 260,00	10 050,00	0,00
2016	5,09%	7,93%	7,93%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	21 466 137,00	1 390 166,00	0,00	0,00
2017	3,87%	6,76%	6,76%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	22 110 121,00	1 424 920,00	0,00	0,00
2018	3,73%	4,95%	4,95%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	22 773 424,00	1 459 118,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 617 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 370 827,00	1 859 827,00	511 000,00	2 187 050,00	1 676 050,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00
limit zobowiązań	1 952 127,00	1 441 127,00	511 000,00	1 768 350,00	1 257 350,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00
2013	782 577,00	782 577,00	0,00	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00
2014	1 343 277,00	832 277,00	511 000,00	1 159 500,00	648 500,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00
2015	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 187 050,00	1 676 050,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 768 350,00	1 257 350,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 159 500,00	648 500,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 187 050,00	1 768 350,00	1 768 350,00
	- wydatki bieżące					1 676 050,00	1 257 350,00	1 257 350,00
1.[b]	Projekt - Inwestuję w Lepszą Przyszłość - Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej.	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 483 200,00	1 064 500,00	1 064 500,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	2013	2015		Starostwo Powiatowe	192 850,00	192 850,00	192 850,00
	- wydatki majątkowe					511 000,00	511 000,00	511 000,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	2013	2015		Starostwo Powiatowe	511 000,00	511 000,00	511 000,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						598 800,00	1 159 500,00	10 050,00
	- wydatki bieżące						598 800,00	648 500,00	10 050,00
1.[b]	Projekt - Inwestuję w Lepszą Przyszłość - Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej.	2012	2014				564 500,00	500 000,00	
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	2013	2015				34 300,00	148 500,00	10 050,00
	- wydatki majątkowe						0,00	511 000,00	0,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	2013	2015				0,00	511 000,00	0,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Włodzimierz Górlicki

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					183 777,00	183 777,00	367 554,00
	- wydatki bieżące					183 777,00	183 777,00	367 554,00
1.[b]	Poręczenie umowy na realizację zadania :Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu - Zabezpieczenie umowy	2009	2014		Starostwo Powiatowe	183 777,00	183 777,00	367 554,00

STAROSTA



Włodzimierz Górlicki

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						183 777,00	183 777,00	0,00
	- wydatki bieżące						183 777,00	183 777,00	0,00
1.[b]	Poręczenie umowy na realizację zadania :Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu - Zabezpieczenie umowy	2009	2014				183 777,00	183 777,00	

STAROSTA



Włodzimierz Górlicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU W SZYDŁOWCU NA LATA 2013 - 2018

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013-2018

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Powiat pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach , analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2013 przewiduje się na poziomie 2,9 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,7%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 5,6 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,7 %.

W budżecie roku 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalone szacunkowo wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych głównie wynikających z :opłat pobieranych na podstawie ustaw, odpłatności za świadczone usługi, wynajem lokali i zarząd nieruchomościami ,odsetek bankowych oraz wpływów z pozostałych dochodów. Katalog działań jakie Powiat może podejmować w tym zakresie jest bardzo ograniczony w przeciwieństwie do Gmin.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów w kierunku zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	38.709.064,20	34.636.095,61	24.793.766,66	33.478.996,00
		%	-	89,48	x	96,66
1.1	Bieżące, z tego :	zł	32.231.529,43	32.583.135,98	24.749.914,66	32.070.581,00
		%	-	101,09	x	98,43
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2.702.151,00	3.086.397,00	2.438.570,00	3.584.184,00
		%	-	114,22	x	116,13
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	33.055,30	56.970,92	33.583,57	50.000,00
		%	-	172,35	x	87,76
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	16.392.211,00	16.032.990,00	12.194.877,00	15.398.255,00
		%	-	97,81	x	96,04
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	5.930.336,91	6.223.680,62	5.279.257,31	6.276.857,00
		%	-	104,95	x	100,85
1.1.5	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	558.600,00	447.227,00	318.546,00	398.525,00
		%	-	80,06	x	89,11
1.1.6	Pozostałe dochody Bieżące	zł	6.615.175,22	6.735.870,44	4.485.080,78	6.362.760,00
		%	-	101,82	x	94,46
1.2	Dochody majątkowe	zł	6.477.534,77	2.052.959,63	43.852,00	1.408.415,00
		%	-	31,69	x	68,60

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach 2010-2011 maleją o 10,52%, natomiast w latach 2011-2012 maleją o 3,34% z uwagi na znacznie mniejsze dochody majątkowe, zwłaszcza ze środków UE, znacznie mniejszą subwencję ogólną oraz malejące dotacje celowe na zadania własne.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe , a także pozostałe dochody bieżące. Przy czym porównując lata 2011-2012 zauważa się tendencję malejącą odnośnie subwencji ogólnej natomiast w przypadku należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zauważa się

tendencję wzrostową. Sytuacja ta budzi obawy, że w przypadku nasilającego się kryzysu oraz doświadczeń z ubiegłych lat udziały w podatkach mogą wpływać w niepełnej wysokości, co poważnie może zachwiać równowagę budżetu powiatu. Bardziej stabilnym źródłem dochodu jest jednak subwencja ogólna.

Planowaną na 2013 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST4/4820-664/2012 z dnia 10 października 2012r. w skład subwencji ogólnej wchodzi:

- **subwencja oświatowa** na 2013 rok została ustalona na poziomie o 8% wyższym od tej z 2012r., na co niewątpliwie wpływ miały działania pojęte przez Zarząd i Radę Powiatu w kierunku utworzenia dwóch szkół specjalnych, znacznego rozszerzenia katalogu kierunków kształcenia dla uczniów oraz duży wysiłek włożony w nabór uczniów na rok szkolny 2012/2013. Działania te przyniosły skutek w postaci większej liczby uczniów w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego, pomimo postępującego niżu demograficznego w kraju. W prognozach przyjęto poziom wzrostu 2,5 % do 4%.
- **subwencja wyrównawcza** na 2013 rok została ustalona na poziomie o 14,35 % wyższym od tej z 2012r. Na wysokość tej części subwencji ogólnej wpływ mają dwa czynniki, a mianowicie poziom bezrobocia w powiecie oraz wysokość przychodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce w roku bazowym 2011. W prognozach przyjęto poziom wzrostu od 2,5 do 4%.
- **subwencja równoważąca** na 2013 rok została ustalona na poziomie o 61,29 niższym od tej z 2012r. Na wysokość tej części subwencji wpływ miała kwota wydatkowana na rodziny zastępcze w 2011 roku, jednakże trudno jest ocenić jaki wpływ na wydatki budżetu powiatu w tym zakresie będzie miała nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011r.), która nakłada na Powiat wiele nowych zadań, co pociągnie za sobą znaczne skutki finansowe. Na wysokość tej części subwencji wpływa także długość dróg powiatowych na terenie powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W prognozach na lata następne przyjęto poziom wzrostu od 2,5% do 4%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2012r. znak ST4/664/2012 w kwocie 3.668.647 zł. Udziały zaplanowane na 2013 rok mają dość znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do lat ubiegłych.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, z wyraźną tendencją wzrostową, podobnie jak w przypadku udziałów w podatkach od osób prawnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu wynoszą 10,25%, natomiast od osób prawnych 1,40%. Udziały te w dwóch ostatnich latach były na niższym poziomie, co było niewątpliwie skutkiem kryzysu światowego, co prawdopodobnie budżet Powiatu będzie odczuwał w kolejnych latach. Dla potrzeb WPF przyjęto w kolejnych latach wzrost od 2,5% do 4 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie tego źródła dochodu za trzy kwartały 2012r. budzi obawy, że nie wpłynie on do wysokości założonego planu co zachwiać może plan wydatków budżetowych w 2013r.

Na rok 2013 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 6.597.279 zł. pismo znak: FIN I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012r. Zauważa się bardzo niewielką tendencję wzrostową. Przyjęto poziom wzrostu od 2,5% do 4%.

Dotacje na zadania własne na rok 2013 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23 października 2012 r. w kwocie 342.000 zł. Na lata następne dotacja ta będzie miała charakter wygasający. Przyjęto poziom spadkowy od 12% do 17%

W przypadku **dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE** założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2013 **dochody majątkowe** zaplanowano, z tytułu dotacji od samorządów gminnych, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych oraz dotacji z budżetu państwa na ten cel.

W 2013 roku **dochody ze środków UE** planuje się pozyskać na wydatki bieżące wymienione w wykazie przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2013-2018 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	34.023.169	34.707.438	35.904.698	37.320.886	38.756.900	40.210.662
		%	-	102,01	103,45	103,94	103,85	103,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	33.373.110	34.207.438	35.404.698	36.820.886	38.256.900	39.710.662
		%	-	102,50	103,50	104,00	103,90	103,80
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.668.647	3.760.363	3.891.975	4.047.814	4.205.678	4.365.494
		%	-	102,50	103,50	104,00	103,90	103,80
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		%	-	110,00	109,9	108,33	107,69	107,14
1.1.3	Subwencja	zł	15.994.048	16.393.900	16.967.686	17.646.393	18.334.602	19.031.317
		%	-	102,50	103,50	104,00	103,90	103,80
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	6.597.279	6.762.210	6.998.887	7.278.842	7.562.717	7.850.100
		%	-	102,50	103,50	104,00	103,90	103,80
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	342.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
		%	-	87,72	83,33	80,00	75,00	66,67
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	6.721.136	6.935.965	7.236.150	7.582.837	7.933.903	8.288.751
		%	-	103,20	104,33	104,79	104,63	104,47
1.2	Dochody majątkowe	zł	650.059	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		%	-	76,92	100,00	100,00	100,00	100,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2012 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2012 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	23.090.693,05	34.332.186,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	21.393.522,23	29.029.872,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	13.726.859,52	18.442.975,00
	Dotacje	zł	486.570,45	760.204,00
	Obsługa długu	zł	154.353,49	330.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.025.738,77	9.496.693,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.697.170,82	5.302.314,00

Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach wynosi od ok 2% do 7%.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu realnych możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2013 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34.733.004,00 zł w tym: na bieżące 30.446.142,00 zł i majątkowe 4.286.862,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012 roku, zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz uwzględniono

wzrost dodatków za usługę lat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i Jednostek założono wzrost o 1 % oraz w następnych latach o 3%, pod warunkiem, jeżeli spełnione zostaną poziomy wzrostu zaplanowanych dochodów bieżących w latach następnych.

W latach 2013-2018 w WPF zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze w następującej wysokości:

Lp.	Świadczenia pracownicze	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nagrody jubileuszowe	196.987	211.647	245.139	271.609	311.940	181.884
2.	Odprawy emerytalne	185.885	156.257	199.272	130.147	173.796	132.960
	RAZEM	382.872	367.904	444.411	401.756	485.736	314.844

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu przewiduje się zmniejszenie o 10,99 % **Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r. oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach z wymienionych tytułów planuje się wzrost wydatków od 2,6% do 6,0%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w kolejnych latach założono wzrost od 4% do 6%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, ustalenie kwoty odsetek jest bardzo trudne, gdyż jest to uwarunkowane od ciągle zmieniających się stawek oprocentowania, przyjęto więc wielkość szacunkową.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR 4,89.

Wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.286.862,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozwój przedsiębiorczości w kwocie – 11.640,00 zł
- Przebudowa dróg publicznych powiatowych w kwocie – 2.813.530,00zł,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa w kwocie – 331.910,00 zł,
- Rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w kwocie – 1.014.782,00 zł,
- Rozbudowę i modernizację przyszłolnej infrastruktury sportowej przy ZSO w Szydłowcu – 50.000,00 zł.,
- Dokumentację w sprawie budowy budynku administracyjnego przy ul.Kościuszki 170 – 20.000,00 zł.
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla PPP w Szydłowcu -15.000,00 zł ,
- Termomodernizację siedziby ZDP w Szydłowcu -30.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2013-2018 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem , z tego :		zł	34.733.004	33.490.026	34.286.949	35.920.886	37.756.900	39.210.662
		%	-	96,42	102,38	104,77	105,11	103,85
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	30.446.142	30.979.026	33.286.949	34.920.886	36.756.900	38.210.662
		%	-	101,75	107,45	104,91	105,26	103,96
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	19.644.557	20.233.894	20.840.910	21.466.137	22.110.121	22.773.424
		%	-	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
	Dotacje	zł	612.488	650.000	680.000	700.000	730.000	750.000
	Obsługa długu	zł	300.000	400.000	200.000	100.000	60.000	40.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	9.889.097	9.695.132	11.566.039	12.654.749	13.856.779	14.647.238
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.286.862	2.511.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody	zł	34.023.169	34.707.438	35.904.698	37.320.886	38.756.900	40.210.662
2.	Wydatki	zł	34.733.004	33.490.026	34.286.949	35.920.886	37.756.900	39.210.662
3	Wynik budżetu	zł	-709.835	1.217.412	1.617.749	1.400.000	1.000.000	1.000.000
4	Przychody	zł	2.200.000	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł						
	Pożyczki	zł						
	Obligacje jednostek samorządowych	zł	1.000.000					
	Wolne środki	zł	1.200.000					
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł						
5	Rozchody	zł	1.490.165	1.217.412	1.617.749	1.400.000	1.000.000	1.000.000
	Kredyty	zł	262.753	0	0	0	0	0
	pożyczki	zł	227.412	217.412	217.749	0	0	0
	obligacje	zł	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2013 planuje się deficyt w wysokości 709.835,00 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2013 r. wyniosą 2 200.000,00 zł i pochodzić będą z emisji obligacji samorządowych w kwocie 1.000.000,00 zł , oraz z wolnych środków w kwocie 1.200.000,00 zł

Planowane wolne środki w kwocie 1.200.000 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- wolne środki z lat ubiegłych - 595.227 zł
- oszczędności uzyskane w wyniku blokady wydatków rzeczowych w 2012r. - 604.773 zł.

Rozchody budżetu w roku 2013 wyniosą 1 490.165,00 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2008 do 2011 oraz wykupu obligacji samorządowych wyemitowanych w 2011r.

Prognozowane rozchody w 2013 roku wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek oraz obligacji samorządowych:

- pożyczka zaciągnięta w 2008r z WFOŚiGW - spłata - 20.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w banku BOŚ - spłata - 262.753,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2010r z WFOŚiGW - spłata - 86.952,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚiGW - spłata - 34.460,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚiGW - spłata - 86.000,00 zł
- obligacje komunalne wyemitowane w 2011 r. - wykup - 1.000.000,00 zł
- RAZEM - spłata - 1.490.165,00 zł**

V. NADWYŻKA OPERACYJNA

Według założeń przyjętych do WPF w analizowanym okresie Powiat będzie posiadał nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) i będzie w stanie obsłużyć zaciągnięte zobowiązania.

VI. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.09.2012 r., które wynosi 3.925.326 zł. Natomiast na koniec 2012 roku poziom zadłużenia Powiatu wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 6.725.326,00 zł i stanowić będzie 20,09 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 925.326,00zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 5.800.000,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 4,19 %.

W roku 2013 planuje się emisję obligacji na kwotę 1.000.000 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Powiatu oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w roku 2013 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Powiatu spłatami zadłużenia
2013	%	18,33	5,80/5,26(po wyłączeniach)

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243
2014	%	5,19	8,51
2015	%	5,06	7,81
2016	%	4,02	7,93
2017	%	2,73	6,76
2018	%	2,59	4,95

i kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie.

W latach 2014-2018 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy tj. na lata 2013-2015

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane środkami z UE

- *Projekt- Inwestuję w Lepszą Przyszłość- Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej, na kwotę 1.483.200zł, okres realizacji zadania lata 2012-2014*
- *Projekt- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność, na kwotę 703.850 zł okres realizacji zadania lata 2013-2015 w tym: kwota 511.000 zł przyjęta na rok 2014 jako wydatek majątkowy - zakup komputerów.*

Udzielone gwarancje i poręczenia:

- *Poręczenie umowy na realizację zadania: Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu.-Zabezpieczenie umowy na kwotę 183 777 zł. Trwa od 2009 roku, i wygasa w 2014r.*

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 2.370.827 zł ,
w tym na:

bieżące - 1.859.827 zł
majątkowe - 511.000 zł.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki