**Projekt**

**Uchwała Nr …./…./2013**
**Rady Powiatu w Szydłowcu**
**z dnia ……. 2013**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 - 2019.**

Na podstawie art.230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn.zm.)

**Rada Powiatu w Szydłowcu postanawia, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Szydłowcu na lata 2014 - 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 - 2015 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.

**§ 2**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014roku.
3. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr: XX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2013-2018 wraz ze zmianami.

**Przewodniczący**
**Rady Powiatu w Szydłowcu**
**Marek Sokołowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## NA LATA 2014-2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 34 636 095,61 | 32 583 135,98 | 3 086 397,00 | 56 970,92 | 966 593,81 | 0,00 | 16 032 990,00 | 8 755 666,00 | 2 052 959,63 | 0,00 | 2 052 959,63 |
| Wykonanie 2012 | 33 746 396,66 | 32 401 994,90 | 3 484 711,00 | 43 298,73 | 948 242,93 | 0,00 | 15 661 742,00 | 8 403 403,00 | 1 344 401,76 | 14 480,00 | 1 329 921,76 |
| Plan 3 kw. 2013 | 35 031 229,00 | 34 143 585,00 | 3 668 647,00 | 45 000,00 | 1 102 200,00 | 0,00 | 16 481 847,00 | 9 072 763,00 | 887 644,00 | 40 000,00 | 847 644,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 35 079 311,00 | 34 191 667,00 | 3 668 647,00 | 45 000,00 | 1 102 200,00 | 0,00 | 16 481 847,00 | 9 120 845,00 | 887 644,00 | 40 000,00 | 847 644,00 |
| 2014 | 34 735 609,00 | 33 032 897,00 | 3 726 337,00 | 35 000,00 | 1 011 300,00 | 0,00 | 15 952 463,00 | 8 739 993,00 | 1 702 712,00 | 0,00 | 1 702 712,00 |
| 2015 | 34 358 800,00 | 33 858 800,00 | 3 867 938,00 | 36 400,00 | 1 036 600,00 | 0,00 | 16 559 000,00 | 8 958 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2016 | 35 374 600,00 | 34 874 600,00 | 4 034 259,00 | 38 000,00 | 1 062 600,00 | 0,00 | 17 272 000,00 | 9 182 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2017 | 36 420 900,00 | 35 920 900,00 | 4 207 732,00 | 39 700,00 | 1 089 200,00 | 0,00 | 18 015 000,00 | 9 412 100,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2018 | 37 498 600,00 | 36 998 600,00 | 4 380 249,00 | 41 300,00 | 1 116 500,00 | 0,00 | 18 754 000,00 | 9 647 400,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 38 608 600,00 | 38 108 600,00 | 4 546 698,00 | 42 900,00 | 1 144 500,00 | 0,00 | 19 467 000,00 | 9 888 600,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2011 | 38 091 964,32 | 28 638 080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 110,01 | 100 610,01 | 9 453 883,63 | -3 455 868,71 |
| Wykonanie 2012 | 34 386 750,99 | 29 176 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 798,01 | 265 863,01 | 5 210 238,59 | -640 354,33 |
| Plan 3 kw. 2013 | 36 223 900,00 | 32 214 548,00 | 183 777,00 | 0,00 | 0,00 | 310 460,00 | 300 460,00 | 4 009 352,00 | -1 192 671,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 36 271 982,00 | 32 262 630,00 | 183 777,00 | 0,00 | 0,00 | 310 460,00 | 300 460,00 | 4 009 352,00 | -1 192 671,00 |
| 2014 | 35 409 316,00 | 31 200 463,00 | 183 777,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 4 208 853,00 | -673 707,00 |
| 2015 | 32 792 738,00 | 31 741 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 051 687,00 | 1 566 062,00 |
| 2016 | 33 974 600,00 | 32 474 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2017 | 35 420 900,00 | 33 420 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 36 498 600,00 | 34 498 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 37 608 600,00 | 35 608 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 561 182,33 | 0,00 | 0,00 | 748 526,98 | 0,00 | 3 505 525,35 | 3 455 868,71 | 307 130,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 395 227,62 | 0,00 | 0,00 | 595 227,62 | 0,00 | 2 800 000,00 | 640 354,33 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 662 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 836,00 | 462 836,00 | 1 000 000,00 | 729 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 662 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 836,00 | 462 836,00 | 1 000 000,00 | 729 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 881 119,00 | 0,00 | 0,00 | 881 119,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 673 707,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1 | ([6]-[6.1])/[1] | |
| Wykonanie 2011 | 510 086,00 | 510 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 363,00 | 0,00 | 0,00 | 14,49% | 14,49% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 092 037,00 | 1 092 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 326,00 | 0,00 | 0,00 | 19,93% | 19,93% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 470 165,00 | 1 470 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 474,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62% | 17,62% | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 470 165,00 | 1 470 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 474,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60% | 17,60% | 0,00 |
| 2014 | 1 207 412,00 | 1 207 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966 062,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18% | 17,18% | 0,00 |
| 2015 | 1 566 062,00 | 1 566 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81% | 12,81% | 0,00 |
| 2016 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48% | 8,48% | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49% | 5,49% | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67% | 2,67% | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 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] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | | [2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 3 945 055,29 | 4 693 582,27 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 3 225 482,50 | 3 820 710,12 | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 929 037,00 | 3 591 873,00 | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 1 929 037,00 | 3 591 873,00 | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 832 434,00 | 2 713 553,00 | 5,01% | x | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 117 749,00 | 2 117 749,00 | 5,14% | x | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 4,38% | x | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 5,69% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3,02% | x | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2,83% | x | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2,69% | x | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 17 377 190,12 | 4 605 021,37 | 3 469 200,00 | 385 110,00 | 3 084 090,00 | 4 798 695,30 | 4 535 313,85 | 119 874,48 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 18 087 414,79 | 4 342 541,78 | 1 351 373,00 | 1 351 373,00 | 0,00 | 1 303 974,22 | 2 817 110,77 | 1 089 153,60 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 19 641 461,00 | 5 144 767,00 | 830 788,00 | 567 860,00 | 262 928,00 | 1 444 982,00 | 2 173 887,00 | 390 483,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 19 689 415,00 | 5 143 969,00 | 830 788,00 | 567 860,00 | 262 928,00 | 1 444 982,00 | 2 173 887,00 | 390 483,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 19 460 572,00 | 4 878 328,00 | 2 521 153,00 | 620 300,00 | 1 900 853,00 | 2 147 425,00 | 1 828 000,00 | 233 428,00 |
| 2015 | 1 566 062,00 | 1 566 062,00 | 19 947 086,00 | 5 000 286,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 687,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 20 445 763,00 | 5 125 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 956 907,00 | 5 253 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 21 480 830,00 | 5 379 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 017 851,00 | 5 508 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | |
| | | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 843 931,46 | 806 278,55 | 806 278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 827,94 | 806 278,55 | 806 278,55 |
| Wykonanie 2012 | 628 997,33 | 602 015,34 | 602 015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 940,65 | 602 015,34 | 602 015,34 |
| Plan 3 kw. 2013 | 883 260,00 | 838 502,00 | 838 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 312,00 | 852 089,00 | 852 089,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 883 260,00 | 838 502,00 | 838 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 312,00 | 852 089,00 | 852 089,00 |
| 2014 | 785 880,00 | 742 683,00 | 742 683,00 | 511 000,00 | 434 350,00 | 434 350,00 | 864 039,00 | 742 683,00 | 742 683,00 |
| 2015 | 10 050,00 | 8 543,00 | 8 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 | 8 543,00 | 8 543,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 219,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 83 560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 260 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 260 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 644 428,00 | 434 350,00 | 434 350,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 510 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 092 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 470 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 687,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 470 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 687,00 |
| 2014 | 1 207 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 566 062,00 | 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 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

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 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **3 794 041,00** | **2 521 153,00** | **23 400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 256 425,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 630 260,00** | **620 300,00** | **23 400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 163 781,00** | **1 900 853,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 256 425,00** |
| **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:** | | | | **2 535 171,00** | **1 264 728,00** | **23 400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 630 260,00** | **620 300,00** | **23 400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Projekt - Inwestuję w Lepszą Przyszłość - Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej.* | *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* | *2012* | *2014* | *1 437 410,00* | *480 000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkanców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.* | *Starostwo Powiatowe* | *2013* | *2015* | *192 850,00* | *140 300,00* | *23 400,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **904 911,00** | **644 428,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkanców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.* | *Starostwo Powiatowe* | *2013* | *2014* | *511 000,00* | *511 000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. - Promocja gospodarcza Powiatu,wsparcie procesu przekształcenia rejestrów publicznych i innych zbiorów prowadzonych przez administracje Powiatu,aktywizacja obywateli i przedsiebiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Powiecie. | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 362 742,00 | 112 785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Powiatu,zwiekszenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 31 169,00 | 20 643,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **1 258 870,00** | **1 256 425,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 256 425,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 258 870,00** | **1 256 425,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 256 425,00** |
| 1.3.2.1 | Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów granica województwa ( Bliżyn). - Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie spójności przestrzennej w dostępności i rozwoju południowej części woj.mazowieckiego. | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 1 258 870,00 | 1 256 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 425,00 |

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2019

## I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „ Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016" (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", Aktualizacja – listopad 2013r,
- „ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ", Aktualizacja-listopad 2013r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2014 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.
W celu uzyskania prawidłowych wskaźników w roku 2014 nie założono wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

## 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. | 2011 r | 2012 r | 2013 r | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wykonanie za 3 kwartały | Przewidywane wykonanie |
| 1. | Dochody ogółem, z tego : | zł | 34.636.095,61 | 33.746.396,66 | 26.933.990,53 | 35.079.311,00 |
| | | % | - | 97,43 | x | 103,95 |
| 1.1 | Bieżące, z tego : | zł | 32.583.135,98 | 32.401.994,90 | 26.594.841,22 | 34.191.667,00 |
| | | % | - | 99,44 | x | 105,52 |
| 1.1.1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | zł | 3.086.397,00 | 3.484.711,00 | 2.462.714,00 | 3.668.647,00,00 |
| | | % | - | 112,91 | x | 105,28 |
| 1.1.2 | Udziały w podatku dochodowym | zł | 56.970,92 | 43.298,73 | 27.808,08 | 45.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | od osób prawnych | % | - | 76,00 | x | 103,93 |
| 1.1.3 | Subwencja ogólna | zł | 16.032.990,00 | 15.661.742,00 | 13.131.543,00 | 16.481.847,00 |
| | | % | - | 97,68 | x | 105,24 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej | zł | 6.223.680,62 | 6.668.627,46 | 5.841.799,96 | 6.996.552,00 |
| | | % | - | 107,15 | x | 104,92 |
| 1.1.5 | Dotacje celowe na zadania własne | zł | 447.227,00 | 426.031,81 | 304.506,00 | 396.600,00 |
| | | % | - | 95,26 | x | 93,09 |
| 1.1.6 | Pozostałe dochody bieżące | zł | 6.735.870,44 | 6.117.583,90 | 4.826.470,18 | 6.603.021,00 |
| | | % | - | 90,82 | x | 107,94 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | zł | 2.052.959,63 | 1.344.401,76 | 339.149,31 | 887.644,00 |
| | | % | - | 65,49 | x | 68,28 |

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w roku 2012 w stosunku do roku 2011 maleją o 2,57%,natomiast w roku 2013 rosną o 3,95% z uwagi na znacznie większe dochody bieżące w tym: znacznie większą subwencję ogólną oraz znacznie większe dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz większe dochody własne powiatu. Należy również zaznaczyć że, znacznie maleją dotacje na zadania własne powiatu oraz dochody majątkowe, jest to związane ze słabsza kondycją finansową samorządów gminnych i samorządu województwa oraz znacznie odgraniczone możliwości dofinansowania zadań ze środków UE.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących w odniesieniu do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie zasady polegającej na tym, że największymi źródłami dochodów zasilającymi budżet powiatu na przestrzeni ostatnich trzech lat są:
-subwencja ogólna,
-udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
-dotacje celowe,
oraz pozostałe dochody bieżące.

Dokonując analizy na przestrzeni lat 2012 i 2013 wyraźnie zauważa się tendencję rosnącą odnośnie subwencji ogólnej dla powiatu, nieznaczną tendencję wzrostową w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz bardzo zaznaczony ubytek udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak istnieją poważne obawy, że w przypadku utrzymującego się kryzysu gospodarczego oraz doświadczeń z lat ubiegłych, gdzie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów nie przysyła do powiatu dochodów do wysokości planu, może zostać w dużym stopniu zachwiana równowaga budżetowa powiatu.

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia kryzysu gospodarczego trudno jest szacować te dochody, a zwłaszcza ich wysoki wzrost. Przyjęto zatem ostrożnościowo, że będą one rosły średnio między od 2,5% do 3,0%.

### 1.1 Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości 15.952.463 zł, która jest zgodna z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/ RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku.

W kolejnych latach 2015-2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, które gwarantują samorządowi powiatowemu utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu tych środków. Przyjęto, że dochody z tego tytułu będą rosły średnio od 2,5% do 4,3%.

w tym:

**Subwencja oświatowa**

Subwencja oświatowa na rok 2014 przyjęta została na poziomie o 6,22% niższym od przewidywanego wykonania w roku 2013, tj. według wskaźnika Ministra Finansów. Jednak wszystko wskazuje, że zostanie ona jeszcze zmniejszona w miesiącu marcu 2014 roku adekwatnie do danych wykazanych w SIO na miesiąc wrzesień 2013 roku, gdzie na skutek niżu demograficznego w kraju maleje liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku rozszerzony został katalog kierunków kształcenia uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz utworzone zostały dwie szkoły specjalne, co w znacznym stopniu zniweluje ubytek dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2014 roku. Ponadto Zarząd Powiatu czyni starania w kierunku utworzenia gimnazjum o profilu specjalnym.

**Subwencja wyrównawcza**

Subwencja wyrównawcza na 2014 rok ustalona została na poziomie o 5,28% niższym od tej z 2013 roku na co największy wpływ miała wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce na rok bazowy 2012. W prognozach przyjęto poziom wzrostu od 2,5% o 4,3%.

**Subwencja równoważąca**

Subwencja równoważąca na 2014 rok ustalona została na poziomie o 64,18% niższym od tej z 2013 r. r Na wysokość tej subwencji największy wpływ miała kwota wydatkowana na rodziny zastępcze w 2012 roku. Należy zauważyć, że wydatki w tym zakresie ciągle wzrastają z uwagi na wdrożenie ustawy „O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", która nałożyła na samorząd powiatowy więcej nowych zadań w tym zakresie a co z tym związane dużo większe wydatki budżetowe, subwencja ta jest w bardzo dużym stopniu niedoszacowana. Na wysokość tej subwencji wpływa także długość dróg powiatowych na terenie naszego powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Środki finansowe otrzymane przez powiat na ten cel są niewspółmiernie niskie do potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

**1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na rok 2014 przyjęto wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2013 roku, znak ST4/4820/795/2013/DR-102660. Udziały zaplanowane na 2014 rok maja lekką tendencję wzrostową w porównaniu do lat ubiegłych- lecz tylko po stronie planu. Analizując faktyczny wpływ z tego tytułu do budżetu powiatu zauważa się że, począwszy od 2012 roku niedosyłane są środki finansowe do wysokości planu w wysokości od 2% do 4%, co jest niewątpliwie sutkiem światowego kryzysu gospodarczego. Niewykonanie planów dochodów w tym zakresie powoduje bardzo niebezpieczne skutki po stronie wydatkowej budżetu powiatu w postaci zachwianej równowagi budżetowej. Przyjęto poziom wzrostu od 2,5% do 4,3%.

**- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Na rok 2014 przyjęto w wysokości o 22,22% niższej od tej z 2013 roku z uwagi na bardzo złą kondycję lokalnych firm oraz ich likwidację, czego skutkiem jest tak znaczny spadek dochodów z tego tytułu . Na lata następne przyjęto poziom wzrostu od 2,5% do 4,3%.

**1.3 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**

Przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 6.810.171 zł – pismo znak FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku. Dochody z tego tytułu mają niewielką tendencję zniżkową o 2,66% w stosunku do roku 2013, niewątpliwie jest to związane z trudną sytuacją budżetu państwa co niewątpliwie powoduje, że samorządy zmuszone są realizować zadania te na własny koszt. Powiat będzie wnioskował do Wojewody o zwiększenie planu dotacji. Przyjęto na lata następne poziom wzrostu 2,5%.

**1.4 Dotacje na zadania własne**

Na rok 2014 ustalone zostały przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 25 października 2013 r. znak FIN-I.3111.23.88.2013 w kwocie 408.000 zł. Na lata następne dotacja ta będzie miała charakter wygasający, z uwagi na naturalny ubytek mieszkańców Domu Pomocy społecznej , na których przysługuje dotacja.

**1.5 Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć.

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Zaplanowano w kwocie 1.702.712 zł. w tym:

- dotacje od Samorządów gminnych na inwestycje drogowe ( złożone deklaracje pisemne) na kwotę 220.000 zł.
- dotacje z Budżetu Państwa na inwestycje drogowe (wstępna lista rankingowa zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego) w kwocie 971.712 zł.
- dotacje ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa (zawarta umowa na realizację Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiacie Szydłowieckim) w kwocie 511.000 zł.

3. **DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** planuje się pozyskać na wydatki wymienione w wykazie przedsięwzięć na 2014r. (Załącznik Nr 2)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2014-2019 zakłada dochody w następującej wysokości :

| L.P. | Wyszczególnienie | J.m. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | zł | 34.735.609,00 | 34.358.800,00 | 35.374.600,00 | 36.420.900,00 | 37.498.600,00 | 38.608.600,00 |
| | | % | - | 98,92 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | zł | 33.032.897,00 | 33.858.800,00 | 34.874.600,00 | 35.920.900,00 | 36.998.600,00 | 38.108.600,00 |
| | | % | - | 102,50 | 104,54 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 1.1.1 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | zł | 3.726.337,00 | 3.867.938,00 | 4.034.259,00 | 4.207.732,00 | 4.380.249,00 | 4.546.698,00 |
| | | % | - | 103,80 | 104,30 | 104,30 | 104,10 | 103,80 |
| 1.1.2 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | zł | 35.000,00 | 36.400,00 | 38.000,00 | 39.700,00 | 41.300,00 | 42.900,00 |
| | | % | - | 104,00 | 104,40 | 104,47 | 104,03 | 103,87 |
| 1.1.3 | Subwencja | zł | 15.952.463,00 | 16.559.000,00 | 17.272.000,00 | 18.015.000,00 | 18.754.000,00 | 19.467.000,00 |
| | | % | - | 103,80 | 104,31 | 104,30 | 104,10 | 103,80 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej | zł | 6.810.171,00 | 6.970.225,00 | 7.134.536,00 | 7.303.203,00 | 7.476.330,00 | 7.654.020,00 |
| | | % | - | 102,35 | 102,36 | 102,36 | 102,37 | 102,38 |
| 1.1.5 | Dotacje celowe na zadania własne | zł | 408.000,00 | 397.800,00 | 387.855,00 | 378.159,00 | 368.706,00 | 359.488,00 |
| | | % | - | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
| 1.1.6 | Pozostałe dochody bieżące | zł | 6.100.926,00 | 6.027.437,00 | 6.007.950,00 | 5.977.106,00 | 5.978.015,00 | 6.038.494,00 |
| | | % | - | 98,80 | 99,68 | 99,49 | 100,02 | 101,01 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | zł | 1.702.712,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | % | - | 29,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2019 przedstawia się następująco:

| L.P. | Wyszczególnienie | J.m. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | zł | 34.735.609 | 34.358.800 | 35.374.600 | 36.420.900 | 37.498.600 | 38.608.600 |
| | | % | - | 98,92 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| 1.1 | Dochody bieżące, | zł | 33.032.897 | 33.858.800 | 34.874.600 | 35.920.900 | 36.998.600 | 38.108.600 |
| | | % | - | 102,50 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | zł | 1.702.712 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | % | - | 29,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r, które przedstawia się następująco:

| L.p. | Treść | J.m. | 2013 r | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Wykonanie za 3 kwartały | Przewidywane wykonanie |
| **Wydatki ogółem , z tego :** | | **zł** | **26 331 303** | **36 271 982** |
| 1. | **Wydatki bieżące, z tego :** | **zł** | **23 438 118** | **32 262 630** |
| | **Wynagrodzenia i pochodne** | **zł** | 15 090 925 | 19 689 415 |
| | **Dotacje** | **zł** | 500 449 | 814 467 |
| | **Obsługa długu** | **zł** | 176 788 | 310 460 |
| | **Poręczenia i gwarancje** | **zł** | 0 | 173 777 |
| | **Pozostałe wydatki bieżące** | **zł** | 7 669 956 | 11 274 412 |
| 2. | **Wydatki majątkowe** | **zł** | **2 893 185** | **4 009 352** |

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu 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/. W związku z powyższym w latach 2014-2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

**Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35 409 316,00,00 zł, w tym na bieżące 31 200 463,00 zł i majątkowe 4 208 853,00 zł.**
**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Założono niższy poziom w/w wydatków z uwagi na zmniejszenie się liczby oddziałów w szkołach oraz w związku z zakończeniem realizacji kilku Projektów z udziałem środków UE.
Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu** nie przewiduje się wzrostu.
**Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.
W kolejnych latach wydatki bieżące z w/wym tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2,5 %.
**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Powiatu.
**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano w kwocie 350.000 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości ok 5%
**Wydatki z tytułu poręczeń w roku 2014 w kwocie 187.777 zł** - planuje się z tytułu udzielonego poręczenia w 2009 roku dla SPZZOZ w Szydłowcu w związku z realizacją Projektu z udziałem środków Norweskich.

**Wydatki majątkowe**
Wydatki majątkowe zostały oszacowne na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2014-2015 oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.208.853 zł., w tym współfinansowanych ze środków z UE i BP 511.000 zł., oraz z dotacji celowych budżetu państwa 971.712 zł. z dotacji od JST -220.000 zł. Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2014-2019

przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść | J.m. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki ogółem , z tego : | | zł | 35.409.316 | 32.792.738 | 33.974.600 | 35.420.900 | 36.498.600 | 37.608.600 |
| | | % | - | 92,61 | 103,60 | 104,26 | 103,04 | 103,04 |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym : | zł | 31.200.463 | 31.741.051 | 32.474.600 | 33.420.900 | 34.498.600 | 35.608.600 |
| | | % | - | 101,73 | 102,31 | 102,91 | 103,22 | 103,22 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | zł | 19.460.572 | 19.947.086 | 20.445.763 | 20.956.907 | 21.480.830 | 22.017.851 |
| | | % | - | 102,50 | 102,50 | 102,5 | 102,50 | 102,5 |
| | Dotacje | zł | 916.882 | 917.000 | 939.900 | 963.400 | 987.500 | 1.012.000 |
| | Obsługa długu | zł | 350.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 |
| | Poręczenia i gwarancje | zł | 187.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | zł | 10.285.232 | 10.676.965 | 10.938.937 | 11.400.593 | 11.970.270 | 12.538.749 |
| 2. | Wydatki majątkowe | zł | 4.208.853 | 1.051.687 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | % | - | 24,99 | 142,63 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |

## IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

| Lp. | Treść | J.m | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody | zł | 34 735 609 | 34 358 800 | 35 374 600 | 36 420 900 | 37 498 600 | 38 608 600 |
| 2. | Wydatki | zł | 35 409 316 | 32 792 738 | 33 974 600 | 35 420 900 | 36 498 600 | 37 608 600 |
| 3 | Wynik budżetu | zł | -673 707 | 1 566 062 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4 | Przychody | zł | 1 881 119 | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki | zł | | | | | | |
| | obligacje | zł | 1 000 000 | | | | | |
| | Wolne środki | zł | 881 119 | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | zł | | | | | | |
| 5 | Rozchody | zł | 1 207 412 | 1 566 062 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Kredyty, pożyczki | zł | 207 412 | 166 062 | - | - | - | - |
| | Wykup obligacji | zł | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 673 707,00 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2014 r w kwocie 1 881 119 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzić będą z wyemitowanych obligacji w kwocie 1 000 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 881 119,00 zł.

W latach 2015 – 2019 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy

obligacji komunalnych.

## V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Powiat nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.
Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

| Lata objęte zadłużeniem | Jm. | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia | Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 |
|---|---|---|---|
| **2014** | % | 5,01 | 8,87 |
| **2015** | % | 5,14 | 6,83 |
| **2016** | % | 4,38 | 5,69 |
| **2017** | % | 3,02 | 6,07 |
| **2018** | % | 2,83 | 6,60 |
| **2019** | % | 2,69 | 6,77 |

W latach 2014 - 2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.
W latach 2015-2019 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.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 521 152,00 zł, w tym na wydatki bieżące 620 300,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 900 852,00 zł.
Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań określony jest tylko do zadania : - Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec-Majdów granica województwa (Bliżyn). Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2019 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.
W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:
**z własnych środków:**
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 112.785 zł.

- Projekt-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego. Poprawa funkcjonowania jednostek Samorządu Powiatu, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców- w kwocie 20.643 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec-Majdów granica województwa (Bliżyn) w kwocie 1.256.425 zł.

**-finansowane środkami z UE:**

- Projekt - Inwestuję w Lepszą Przyszłość w kwocie 480.000 zł.
- Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim w kwocie 651.300 zł.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki