Projekt

Uchwała Nr ..../..../2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2015

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz 1445 z póź.zm.) oraz art.228 i art.230 , ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Powiatu Szydłowieckiego postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2016 - 2021 zgodnie Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do :
   1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .
2. Traci moc Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2015-2020 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

NA LATA 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	38 666 252,00	35 817 814,00	4 263 181,00	35 000,00	1 450 381,00	0,00	17 246 277,00	8 840 496,00	2 848 438,00	2 000,00	2 846 438,00
2017	37 429 564,00	36 929 564,00	4 253 080,00	32 000,00	1 412 823,00	0,00	17 700 544,00	9 750 265,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	38 285 064,00	37 785 064,00	4 380 672,00	33 000,00	1 440 880,00	0,00	18 232 230,00	9 950 011,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	39 161 065,00	38 661 065,00	4 512 092,00	34 000,00	1 470 497,00	0,00	18 775 837,00	10 141 651,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	40 049 500,00	39 549 500,00	4 647 455,00	35 000,00	1 488 678,00	0,00	19 350 842,00	10 344 264,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	40 870 700,00	40 370 700,00	4 680 500,00	36 000,00	1 510 580,00	0,00	19 600 850,00	10 458 783,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38 656 688,00	33 246 312,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 410 376,00
2017	36 220 000,00	34 220 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	37 075 500,00	35 075 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	37 951 500,00	35 951 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 849 500,00	36 849 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 770 700,00	37 770 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	9 564,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 928 693,00	0,00	2 571 502,00	2 571 502,00
2017	4 719 129,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2018	3 509 565,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2019	2 300 000,00	0,00	2 709 565,00	2 709 565,00
2020	1 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,66%	7,66%	7,24%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,24%	7,21%	6,80%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,08%	6,98%	6,57%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,92%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,36%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2016	9 564,00	9 564,00	22 423 423,00	5 045 710,00	97 034,00	38 535,00	58 499,00	0,00	3 930 877,00	1 299 499,00
2017	1 209 564,00	1 209 564,00	23 089 000,00	5 136 600,00	116 997,00	0,00	116 997,00	0,00	1 883 002,00	116 997,00
2018	1 209 564,00	1 209 564,00	23 781 000,00	5 265 000,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	1 883 003,00	116 988,00
2019	1 209 565,00	1 209 565,00	24 494 000,00	5 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	25 228 000,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	25 894 800,00	5 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	38 535,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	58 499,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**408 099,00**	**97 034,00**	**116 997,00**	**116 998,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**115 605,00**	**38 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**292 494,00**	**58 499,00**	**116 997,00**	**116 998,00**	**0,00**
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:**				**408 099,00**	**97 034,00**	**116 997,00**	**116 998,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**115 605,00**	**38 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt - "Games always make eveyone supportive"*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Henryka Sienkiewicza*	*2014*	*2016*	*115 605,00*	*38 535,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**292 494,00**	**58 499,00**	**116 997,00**	**116 998,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Projekt-Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług,wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych,podniesienie sprawnosci urzedu w zakresie świadczenia elektronicznych usług*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*292 494,00*	*58 499,00*	*116 997,00*	*116 998,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

- 1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
NA LATA 2016 - 2021

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 2016-2021 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 2015-2018" (Warszawa, kwiecień 2015r.)
oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", Aktualizacja – październik 2015r,

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ", Aktualizacja-październik 2015r.

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 2013 -2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2015rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2016 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 j.s.t. oraz budżetu UE szacunkowo kwoty dochodów własnych głównie wynikających z :opłat pobieranych na podstawie ustaw, odpłatności za świadczone usługi, wynajem lokali i zarząd nieruchomościami, oraz wpływów z pozostałych dochodów. Katalog działań jakie Powiat może podejmować w tym zakresie jest bardzo ograniczony w przeciwieństwie do Gmin.
W roku 2016 założono wzrost wynagrodzeń dla najniżej zarabiających pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 2%.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Powiatu za 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.	Wykonanie 2013 r	Wykonanie 2014 r	2015 r	
					Wykonanie za 3 kw. 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	35.007.022,77	38.245.835,50	28.968.612,56	38.262.775,00
		%	*	109,25	*	100,04
1.1	Bieżące, z tego :	zł	34.088.394,27	35.414.812,39	28.180.260,32	36.894.678,00
		%	*	103,89	*	104,18
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.534.833,00	3.767.695,00	2.845.353,00	4.008.936,00
		%	*	106,58	*	106,40
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	38.884,93	49.870,38	27.267,14	30.000,00
		%	*	108,25	*	60,15
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	16.684.190,00	16.289.111,00	13.238.077,00	16.647.208,00
		%	*	97,63	*	102,20
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7.182.851,38	7.799.931,12	5.707.932,43	7.613.370,00
		%	*	108,59	*	97,61
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	422.600,00	380.916,00	272.249,00	379.800,00
		%	*	90,14	*	99,70
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	6.225.034,96	7.127.288,89	6.089381,75	8.215.364,00
		%	*	114,49	*	115,27
1.2	Dochody majątkowe	zł	918.628,00	2.831.023,11	788.352,24	1.368.097,00
		%	*	308,17	*	48,32

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2013-2015mają tendencję wzrostową, chociaż w 2015 roku wzrost ten ulega zahamowaniu.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2013-2015 mają tendencję wzrostową (104,18%) .

Tendencję wzrostową mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,4%) oraz pozostałe dochody bieżące (117,09%).

Natomiast tendencję malejącą mają udziały w podatku dochodowym od osób prawnych(60,15%), dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (97,61%) oraz dotacje na zadania własne (99,7%).Jest to zjawisko bardzo niepokojące, zwłaszcza w kontekście znacznie zmniejszonych dotacji na zadania rządowe (-962.717 zł) tym bardziej, że katalog zadań do realizacji przez samorząd powiatowy nie zmniejszył się, a wręcz przeciwnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2013-2015 mają tendencje malejącą (48,32%). Wpływ na to w głównej mierze miał ograniczony dostęp powiatów do aplikowania o środki zewnętrzne gdyż w porównaniu do gmin powiaty nie przyjęły mienia komunalnego.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywaniu się zasady polegającej na tym, że największymi źródłami dochodów budżetu powiatu na przestrzeni ostatnich trzech lat są: subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody bieżące.

Założenia do WPF na lata 2016-2021 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 4.263.181 zł. tj. o 6,0% więcej niż w 2015 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2016-2021 średnio o około 3%.

Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku od osób fizycznych	4.008.936	4.263.181	4.253.080	4.380.672	4.512.092	4.647.455	4.680.500
	100%	106%	100%	102%	103%	103%	101%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, założono, że wpływy te będą wzrastały średnio o około 2,5%.

Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	35.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	100%	116%	92%	103%	103%	103%	103%

Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów

- przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, założono, że wpływy zmaleją w latach 2016-2017 o ok 10%, następnie w latach 2018-2021 przyjęto ich wzrost o ok 2%. Przyczyną spadku w latach 2016-2017 będą niższe wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego oraz refundacje wynagrodzeń i pochodnych z Funduszu Pracy

Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	1.572.210	1.450.381	1.412.823	1.440.880	1.470.497	1.488.678	1.510.580
	100%	92%	98%	102%	102%	101%	102%

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 17.246.277 zł , co stanowi wzrost w porównaniu do 2015 roku o ok 4%, natomiast założono, że w latach 2016-2021

dochód ten wzrośnie średnio o ok.3%. Wzrost ten założono ostrożnościowo z uwagi na malejącą część oświatową S.O., czego powodem są ujemne czynniki demograficzne oraz duża migracja uczniów do szkół średnich w ościennych powiatach.

Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	16.647.208	17.246.277	17.700.544	18.232.230	18.775.837	19.350.842	19.600.850
	100%	104%	103%	103%	103%	103%	102%

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- zaplanowano w oparciu o plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 7.090.069 zł. Plan ten określił Wojewoda Mazowiecki. Przyznane środki są dalece niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań rządowych, powiat będzie wnioskował o zwiększenie środków na ten cel.

Do planowania przyjęto również dotacje od innych j.s.t. przyjęte na podstawie zawartych umów w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W roku 2016 zaplanowano spadek dotacji ze środków UE na realizację projektów tzw. miękkich.

Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotacje oraz środki na cele bieżące	10.377.246	8.840.496	9.750.265	9.950.011	10.141.651	10.344.264	10.458 .783
	100%	85%	110%	102%	102%	102%	102%

W 2016 roku dochody majątkowe zaplanowano głównie z dotacji w tym:

- z Budżetu Państwa w kwocie - 1.505.438 zł.
- z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 1.341.000 zł.

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2016rok wynikają z zawartych umów z j.s.t. jak również w oparciu o wniosek złożony o dofinansowanie tzw „Schetynówki" oraz będącego w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie drogi dojazdowej do pól z budżetu Województwa w ramach FOGR.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.000 zł. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na lata 2017-20121 przyjęto ostrożnościowo wpływy majątkowe na poziomie 500.000 zł rocznie . Po ukazaniu się nowej perspektywy w zakresie rozdania środków z budżetu Unii Europejskiej dopiero można będzie oszacować wielkość możliwych do pozyskania środków finansowych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		**zł**	**26.766.890,91**	**38.669.562,97**
1.	**Wydatki bieżące, z tego :**	**zł**	**24.234.308,65**	**34.724.764,97**
	Wynagrodzenia i pochodne	**zł**	15.805.697,89	21.114.676,00
	Dotacje	**zł**	503.503,28	865.370,00
	Obsługa długu	**zł**	96.009,20	186.000,00
	Poręczenia i gwarancje	**zł**	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	**zł**	7.829.098,28	12.558.718,97
2.	**Wydatki majątkowe**	**zł**	**2.532.582,26**	**3.944.798,00**

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 2016-2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.656.688,00 zł, w tym na bieżące 33.246.312,00zł i majątkowe 5.410.376,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. Założono wyższy poziom w/w wydatków z uwagi na wzrost zadań powiatu między innymi: zwiększenie oddziałów w szkołach specjalnych, utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, utworzenie zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego, sfinansowanie 6 etatów doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy dotychczas finansowani byli ze środków Unii Europejskiej. Założono również wzrost wynagrodzeń o 2% dla najniżej zarabiających pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu przewiduje się wzrost o około 2 % w stosunku rocznym.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.
W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa od 1,8% do 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 203.000 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia

istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości ok 1,05%. Statystyka oprocentowania pokazuje tendencję spadkową w tym zakresie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2016 w kwocie 5.410.376 zł, w tym najwięcej -w kwocie 4.473.877 zł (82,7 %) planuje się przeznaczyć na drogi powiatowe oraz gminne (dotacje).
Na drogi powiatowe planuje się przeznaczyć 3.930.877 zł,
a na drogi gminne (dotacje) planuje się przeznaczyć 543.000 zł.

Źródła pokrycia w/w wydatków stanowią:
- planowana dotacja z Budżetu Państwa - 1.505.438 zł,
- planowane dotacje od j.s.t. - 1.341.000 zł,
- dochody własne powiatu - 1.627.439 zł.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z wcześniej podpisanych umów oraz zadania, na które opracowane zostały już stosowne dokumentacje. Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w miarę możliwości finansowych powiatu, w tym:
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości - 30.000 zł,
- dotacja dla SPZZOZ (zakup karetki) w wysokości -100.000 zł,
- dotacja dla Gminy Chlewiska na zadanie w zakresie ochrony środowiska w wysokości - 568.000 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa na realizacje Projektu w zakresie e-administracji i geoinformacji (udział własny powiatu) w wysokości 58.499 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 130.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury drogowej w kwocie – 50.000zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki ogółem , z tego :		zł	38.656.688	36.220.000	37.075.500	37.951.500	38.849.500	39.770.700
		%	100,00	93,70	102,36	102,36	102,36	102,37
1.	**Wydatki bieżące, w tym :**	zł	33.246.312	34.220.000	35.075.500	35.951.500	36.849.500	37.770.700
		%	100,00	102,92	102,50	102,50	102,50	102,50
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	22.423.423	23.089.000	23.781.000	24.494.000	25.228.000	25.894.800
		%	100,00	102,97	103,00	103,00	103,00	102,64
	Dotacje	zł	1.122.212	1.144.656	1.173.272	1.202.603	1.232.668	1.263.484
	Obsługa długu	zł	203.000	180.000	150.000	100.000	60.000	40.000
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	9.497.677	9.806.344	9.971.228	10.154.897	10.328.832	10.572.416
2.	**Wydatki majątkowe**	zł	5.410.376	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		%	100,00	36,97	100,00	100,00	100,0	100,00

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	J. m	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody**	zł	38.666.252	37.429.564	38.285.064	39.161.065	40.049.500	40.870.700
2.	**Wydatki**	zł	38.656.688	36.220.000	37.075.500	37.951.500	38.849.500	39.770.700
3	**Wynik budżetu**	zł	9.564	1.209.564	1.209.564	1.209.565	1.200.000	1.100.000
4	**Przychody**	zł	1.400.000	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-
	obligacje	zł	1.400.000	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	-	-	-	-	-	-
5	**Rozchody**	zł	1.409.564	1.209.564	1.209.564	1.209.565	1.200.000	1.100.000
	Kredyty, pożyczki	zł	9.564	9.564	9.564	9.565	0	0
	Wykup obligacji	zł	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się nadwyżkę w wysokości 9.564,00 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2016 r w kwocie 1.400.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i pochodzić będą z wyemitowanych obligacji w kwocie 1 400 000 zł.

W latach 2017 – 2021 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają 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 2016 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2016	%	4,15	7,24
2017	%	3,71	6,80
2018	%	3,55	6,57
2019	%	3,34	6,99
2020	%	3,15	7,08
2021	%	2,79	6,91

W latach 2016-2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2017-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych zobowiązań, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykup obligacji komunalnych co wynika z harmonogramów spłat zawartych w umowach.

Pomimo, że wskaźnik zadłużenia zarówno w roku 2016 jak i w latach następnych kształtuje się na bezpiecznym poziomie, to bardzo ważnym jest ciągłe monitorowanie zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej budżetu, sięganie po środki zewnętrzne a przede wszystkim ostrożnościowe planowanie budżetu na lata następne.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 97.034 zł, w tym na programy bieżące 38.535 zł, a na wydatki majątkowe 58.499 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadanie, które w latach poprzednich posiadało status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tego zadania. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2021 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych.

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:

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 58.499 zł.

-finansowane środkami z UE:

- Projekt - Games always make eveyone supportive w kwocie 38.535 zł.

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016-2021 powinna odbywać się na bazie stabilności finansów powiatu w średnim jak i w długim okresie.

Podstawowym elementem stabilności finansów jest umiejętność pozyskania dochodów budżetowych a przede wszystkim umiejętne dysponowanie już posiadanymi środkami budżetowymi.

Ponadto bardzo ważnym elementem stabilności finansów jest umiejętność zapewnienia odpowiedniego podziału posiadanych środków finansowych, jak również ich bieżące monitorowanie mające na celu zachowanie równowagi budżetowej oraz zapewnienie płynności finansowej powiatu.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki