

**Uchwała Nr/....../2016
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2016**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego
na lata 2017 - 2022.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz 1445 z późn.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. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2016 - 2022 zgodnie Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do :
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2
 - 2) 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.
 - 3) 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 XII/71/2015 Rady Powiatu dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2016-2021 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

NA LATA 2017-2022

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 ³⁾	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
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 2014	38 245 835,50	35 414 812,39	3 767 695,00	49 870,38	1 236 336,68	0,00	16 289 111,00	10 032 870,58	2 831 023,11	755 417,00	2 075 606,11
Wykonanie 2015	38 189 689,05	36 799 995,81	4 043 723,00	38 992,33	1 420 663,79	0,00	16 647 208,00	9 923 519,45	1 389 693,24	33 887,00	1 355 806,24
Plan 3 kw. 2016	40 190 010,00	37 082 682,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	9 153 771,00	3 127 328,00	2 000,00	3 029 458,00
Wykonanie 2016	39 916 414,00	36 797 086,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 888 165,00	3 119 328,00	0,00	3 119 328,00
2017	40 850 591,00	36 984 275,00	4 692 450,00	40 000,00	1 414 032,00	0,00	18 972 332,00	8 271 241,00	3 866 316,00	0,00	3 866 316,00
2018	38 757 688,00	37 757 688,00	4 870 763,00	41 520,00	1 467 765,00	0,00	19 693 280,00	8 585 548,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	39 608 389,00	38 608 389,00	5 060 723,00	43 139,00	1 525 008,00	0,00	20 461 318,00	8 920 385,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	40 470 824,00	39 470 824,00	5 258 091,00	44 822,00	1 584 483,00	0,00	21 259 310,00	9 268 280,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	41 264 566,00	40 264 566,00	5 452 640,00	46 480,00	1 643 109,00	0,00	22 045 804,00	9 611 208,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	42 259 500,00	41 259 500,00	5 648 935,00	48 153,00	1 702 261,00	0,00	22 839 560,00	9 957 209,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	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	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]									
Wykonanie 2014	37 839 581,41	33 133 920,00	0,00	0,00	0,00	233 836,54	228 301,54	0,00	0,00	4 705 661,41
Wykonanie 2015	38 249 803,85	34 382 808,01	0,00	0,00	0,00	188 151,40	175 116,40	0,00	0,00	3 866 995,84
Plan 3 kw. 2016	40 301 691,00	34 704 644,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 597 047,00
Wykonanie 2016	39 320 845,00	33 687 064,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 500,00	0,00	0,00	5 633 781,00
2017	40 819 803,00	33 196 976,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 622 827,00
2018	37 526 900,00	34 026 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	38 377 600,00	34 877 600,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	39 249 600,00	35 749 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	40 143 340,00	36 643 340,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	41 059 500,00	37 559 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	406 254,09	1 933 640,11	0,00	0,00	885 819,11	0,00	1 047 821,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-60 114,80	2 632 482,20	0,00	0,00	1 132 482,20	0,00	1 500 000,00	60 114,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-111 681,00	1 521 245,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	1 511 681,00	111 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	595 569,00	2 502 863,71	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 122,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 788,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁵⁾ 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]				
Wykonanie 2014	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 226,00	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	6 013 883,00	0,00	2 280 892,39	3 166 711,50
Wykonanie 2015	5 938 257,00	0,00	2 417 187,80	3 549 670,00
Plan 3 kw. 2016	6 034 815,00	0,00	2 358 038,00	2 367 602,00
Wykonanie 2016	6 034 815,00	0,00	3 110 022,00	4 106 763,71
2017	6 004 027,00	0,00	3 787 299,00	3 787 299,00
2018	4 773 239,00	0,00	3 730 788,00	3 730 788,00
2019	3 542 450,00	0,00	3 730 789,00	3 730 789,00
2020	2 321 226,00	0,00	3 721 224,00	3 721 224,00
2021	1 200 000,00	0,00	3 621 226,00	3 621 226,00
2022	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 738 803,36	5 161 114,94	2 653 666,00	838 008,00	1 815 658,00	1 640 347,71	2 892 714,84	172 598,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 326 249,84	5 235 033,35	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 566 640,40	285 355,44
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 655 492,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 629 980,00	967 067,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 607 052,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 666 714,00	967 067,00
2017	30 788,00	30 788,00	21 613 981,00	5 750 942,00	3 822 651,00	0,00	3 822 651,00	0,00	7 014 188,00	608 639,00
2018	1 230 788,00	1 230 788,00	22 262 400,00	5 854 460,00	556 333,00	0,00	556 333,00	422 495,00	2 943 667,00	133 838,00
2019	1 230 789,00	1 230 789,00	22 707 650,00	5 983 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	23 161 800,00	6 132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2021	1 121 226,00	1 121 226,00	23 625 050,00	6 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	24 097 550,00	6 380 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2014	806 976,58	766 026,19	766 026,19	498 958,11	424 114,39	424 114,39	875 513,51	762 322,78	875 513,51
Wykonanie 2015	861 284,11	810 772,15	810 772,15	0,00	0,00	0,00	898 347,33	789 253,95	898 347,33
Plan 3 kw. 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	48 385,00	48 385,00	48 385,00
Wykonanie 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	47 242,64	47 242,64	48 385,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 322 795,00	3 249 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
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									
Wykonanie 2014	502 056,97	424 114,39	502 056,97	191 133,31	175 925,20	22 620,87	22 620,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	145 880,59	12 325,00	145 880,59	242 648,97	242 648,97	60 236,80	60 236,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 182 223,00	3 249 895,00	1 273 750,00	1 932 328,00	490 219,00	370 082,00	370 082,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowego 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 439 965,00	3 822 651,00	556 333,00	3 364 358,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 439 965,00	3 822 651,00	556 333,00	3 364 358,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 399 001,00	3 804 149,00	537 831,00	3 364 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 399 001,00	3 804 149,00	537 831,00	3 323 394,00
1.1.2.1	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów 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 sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.- gr.woj. na odcinku w m.Bieszków Dolny.Ułatwienie dojazdu do obiektu użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	783 113,00	783 113,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydlowieckim - Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu szydlowieckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 952 894,00	2 530 399,00	422 495,00	2 952 894,00
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie szydlowieckim. Celem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	370 500,00	370 500,00		370 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				40 964,00	18 502,00	18 502,00	40 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 964,00	18 502,00	18 502,00	40 964,00
1.3.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, hłewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu szydlowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowania tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	40 964,00	18 502,00	18 502,00	40 964,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
NA LATA 2017 - 2022**

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 2017-2022 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 2016-2019” (Warszawa, kwiecień 2016r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2016r,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja - październik 2016r.

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 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2016rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2017 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 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 roku 2017 założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 3%.

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 2014 r	Wykonanie 2015 r	2016 r	
					Wykonanie za 3 kw. 2016 r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	38.245.835,50	38.189.689,05	29.322.425,95	39.916.414,00
		%	-	99,85	*	
1.1	Bieżące, z tego :	zł	35.414.812,39	36.799.995,81	28.183.394,25	36.797.086,00
		%	-	103,91	*	
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.767.695,00	4.043.723,00	3.081.907,00	4.280.008,00
		%	-	107,33	*	
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	49.870,38	38.992,33	30.980,00	40.000,00
		%	-	78,19	*	
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	16.289.111,00	16.647.208,00	13.975.232,00	17.663.956,00
		%	-	102,20	*	
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7.338.241,12	7.208.275,38	5.255.354,00	6.773.753,00
		%	-	98,23	*	
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	380.916,00	375.274,00	219.021,00	294.617,00
		%	-	98,52	*	
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	7.588.978,89	8.486.523,10	5.620.900,25	7.744.752,00
		%	-	111,83	*	
1.2	Dochody majątkowe	zł	2.831.023,11	1.389.693,24	1.139.031,70	3.119.328,00
		%	-	49,09	*	

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2015-2017 mają tendencję wzrostową, rok 2017 do 2016-102,3% chociaż w 2015 roku wzrost ten uległ lekkiemu zahamowaniu w porównaniu do 2014 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2014-2015 miały tendencję wzrostową, natomiast przewiduje się, że w roku 2016 utrzymane będą na poziomie roku 2015.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałe dochody bieżące oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mają tendencję wzrostową.

Znaczną tendencję malejącą mają dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, zwłaszcza w kontekście znacznie zmniejszonych dotacji na zadania rządowe tym bardziej, że katalog zadań do realizacji przez samorząd powiatowy nie zmniejszył się, a wręcz przeciwnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2015-2016 mają tendencję wzrostową (224,5%). Wynika to w głównej mierze z większej dostępności dla powiatów do aplikowania o środki zewnętrzne.

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 2016-2022 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 4.692.450 zł. tj. o 9,6% więcej niż w 2016 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2016-2022 średnio o 3%.

Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku od osób fizycznych	4.280.008	4.692.450	4.870.763	5.060.723	5.258.091	5.452.640	5.648.935
	100%	109%	103%	103%	103%	103%	103%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, Założono, że wpływy te począwszy od 2018 roku będą wzrastały średnio o 3%

Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000	40.000	41.520	43.139	44.822	36.480	48.153
	100%	100%	103%	103%	103%	103%	103%

Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów

Założono, że w 2017r. wpływy te zmaleją o 7% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016 z uwagi na zmianę sposobu księgowania zwrotów wynagrodzeń i pochodnych z Funduszu Pracy za pracowników (roboty publiczne), następnie w latach 2018-2022 wzrosną średnio o ok 3%

Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	1.516.446	1.414.032	1.467.765	1.525.008	1.584.483	1.643.109	1.702.261
	100%	93%	104%	104%	104%	103%	103%

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 18.972.332 zł , co stanowi wzrost w porównaniu do 2016 roku o ok 7%, natomiast założono, że w latach 2018-2022 dochód ten wzrośnie średnio o ok.3%. Wzrost ten założono ostrożnościowo z uwagi na spodziewany niż demograficzny oraz z uwagi na dużą migrację uczniów do szkół śrenich w ościennych powiatach.

Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-------	------	------	------	------	------	------	------

Subwencja							
ogólna	17.663.956	18.972.332	19.693.280	20.461.318	21.259.310	22.045.904	22.839.560
	100%	107%	103%	104%	104%	103%	103%

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 8.271.241zł. Plan ten określił Wojewoda Mazowiecki. Przyznane środki są dalece niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań rządowych.

Do planowania przyjęto również dotacje od innych j.s.t. przyjęte na podstawie zawarych umów w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W roku 2017 nie zaplanowano dotacji ze środków UE na realizację projektów tzw. miekkich.

Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje oraz środki na cele bieżące	8.888.165	8.271.241	8.585.548	8.920.385	9.268.280	9.611.206	9.957.209
	100%	93%	103%	104%	103%	103%	103%

W 2017 roku dochody majątkowe zaplanowano głównie z dotacji w tym:

- dofinansowanie z PROW oraz z LDG -1.350.020 zł
- dofinansowanie ze środków UE -1.899.875 zł
- dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 541.421 zł

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2017rok wynikają z zawartych umów z j.s.t. jak również w oparciu o będące w trakcie przygotowania wnioski o dofinansowanie drogi dojazdowej do pól z budżetu Województwa w ramach FOGR oraz w ramach PROW.

Na lata 2018-2022 przyjęto wpływy majątkowe na poziomie 1.000.000 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 2016 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2016 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	26.479.737,75	39.320.845,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	23.936.843,50	33.687.064,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	16.479.383,86	22.607.052,00
	Dotacje	zł	754.932,70	1.118.063,00
	Obsługa długu	zł	83.205,00	150.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.619.321,94	9.811.949,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	2.542.894,25	5.633.781,00

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 2017-2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.819.803,00 zł, w tym na bieżące 33.196.976,00zł i majątkowe 7.622.827,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. Założono niższy poziom w/w wydatków z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, co skutkuje mniejszą liczbą oddziałów w szkołach, z uwagi na likwidację rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego oraz z uwagi na zmianę sposobu księgowania wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych -od 2017roku, wpływy te będą zmniejszały wykonane wynagrodzenia. Założono również wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu przewiduje się wzrost o około 5 % w 2017 roku z uwagi na dużą ilość zaplanowanych remontów oraz nagród jubileuszowych. Począwszy od 2018 roku planuje się wzrost średnio o ok 2%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r 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 175.000 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 2017 w kwocie 7.622.827 zł, w tym najwięcej -w kwocie 4.043.289 zł (53,0 %) planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe powiatowe oraz gminne (dotacje) jak również na zadania w zakresie ochrony środowiska 2.548.901 zł. (33,4%)

Na inwestycje drogowe powiatowe planuje się przeznaczyć 4.043.289 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji drogowych gminnych (dotacje) planuje się przeznaczyć 360.000 zł.

Źródła pokrycia w/w wydatków stanowią:

- planowana dotacja ze środków UE - 1.350.020 zł,
- planowane dotacje od-j.s.t. - 543.521 zł,
- dochody własne powiatu - 2.149.748 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 - 40.000 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości -70.000 zł,
- dotacja dla Gminy Jastrzęb na zadanie w zakresie ochrony środowiska w wysokości - 18.502 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Projektu w zakresie e-administracji i geoinformacji (udział własny powiatu) w wysokości 120.137 zł.
- zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 25.000 zł,
- zakup serwera, kserokopiarki oraz samochodu dla Starostwa Powiatowego - 205.000 zł,
- na systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - 370.500 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 291.600 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2017-2022 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	40.819.803	37.526.900	38.377.600	39.249.600	40.143.340	41.059.500
		%	100,00	91,93	102,27	102,27	102,28	102,28
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	33.196.976	34.026.900	34.877.600	35.749.600	36.643.340	37.559.500
		%	100,00	102,5	102,50	102,50	102,50	102,50
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	21.613.981	22.262.400	22.707.650	23.161.800	23.625.050	24.097.550
		%	100,00	103,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	Dotacje	zł	1.369.826	1.404.072	1.439.100	1.475.100	1.511.980	1.549.800
	Obsługa długu	zł	175.000	150.000	120.000	80.000	60.000	40.000
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10.038.169	10.210.428	10.610.850	11.032.700	11.446.310	11.872.150
2.	Wydatki majątkowe	zł	7.622.827	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		%	100,00	45,91	100,00	100,00	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	40.850.591	38.757.688	39.608.389	40.470.824	41.264.566	42.259.500
2.	Wydatki	zł	40.819.803	37.526.900	38.377.600	39.249.600	40.143.340	41.059.500
3	Wynik budżetu	zł	30.788	1.230.788	1.230.789	1.221.224	1.121.226	1.200.000
4	Przychody	zł	1.200.000	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-
	obligacje	zł	1.200.000	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	1.230.788	1.230.788	1.230.789	1.221.224	1.121.226	1.200.000
	Kredyty, pożyczki	zł	30.788	30.788	30.789	21.224	21.226	0
	Wykup obligacji	zł	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się nadwyżkę w wysokości 30.788,00 zł., w kolejnych latach również planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2017r w kwocie 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i pochodzić będą z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.200.000 zł.

W latach 2018– 2022 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych i spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

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 obowiązującą od 2017 roku, zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału 2016 roku	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku
2017	%	3,43	6,74	7,38
2018	%	3,56	7,19	7,83
2019	%	3,41	8,26	8,90
2020	%	3,22	9,44	9,44
2021	%	2,86	9,41	9,41
2022	%	2,93	9,13	9,13

W latach 2017-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2018-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych zobowiązań, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych co wynika z harmonogramów spłat zawartych w umowach.

Pomimo, że wskaźnik zadłużenia zarówno w roku 2017 jak i w latach następnych kształtuje się na bezpiecznym poziomie, to bardzo ważnym jest ciągle monitorowanie zarówno strony dochodowej jak i strony wydatkowej budżetu, sięganie po środki zewnętrzne a przede wszystkim ostrożnościowe planowanie budżetu na lata następne.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.822.651 zł, w tym w całości na wydatki majątkowe.

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 2017. 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 2017 – 2018 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, oraz ze środków własnych.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wyodrębnia się przedsięwzięcia w/g źródeł finansowania poszczególnych zadań:

z własnych środków:

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 120.137 zł,
- Projekt - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminach Jastrząb, Mirów, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu- 18.502 zł.

-współfinansowane środkami z UE:

- Projekt - Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy- gr. woj. na odc. w m. Bieszków Dolny. Utwardzenie dojazdu do obiektu użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr

4015W - 783.113 zł, w tym dotacja z UE - 491.931 zł,

- Projekt - Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim - 2.530.399 zł, w tym dotacja z UE - 1.608.275 zł,

- Projekt - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

- 370.500 zł, w tym dotacja z UE - 291.600 zł.

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022 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 umiejętność 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