

**Uchwała Nr/..../2017
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2017**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego
na lata 2018 - 2023.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz 1868 z póź.zm.) oraz art.228 i art.230 , ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077)

Rada Powiatu Szydłowieckiego postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018 - 2023 zgodnie Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2019 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 XXIII/154/2016 Rady Powiatu dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2017-2022 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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:				ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
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
Wykonanie 2016	39 532 824,66	38 850 813,16	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 888 165,00	2 682 011,50	0,00	2 682 011,50
Plan 3 kw. 2017	42 975 477,00	39 518 280,00	4 690 489,00	50 000,00	1 614 786,00	0,00	19 615 128,00	9 312 556,00	3 457 197,00	31 803,00	3 420 394,00
Wykonanie 2017	40 591 322,00	40 119 636,00	4 690 489,00	50 000,00	1 569 786,00	0,00	19 615 128,00	9 201 430,00	471 686,00	31 803,00	439 883,00
2018	47 124 195,00	40 728 134,00	5 229 744,00	50 000,00	1 719 910,00	0,00	21 180 303,00	8 189 093,00	6 396 061,00	0,00	6 396 061,00
2019	43 223 600,00	42 223 600,00	5 428 474,00	51 900,00	1 785 267,00	0,00	21 985 155,00	8 631 435,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	44 628 976,00	43 628 976,00	5 634 756,00	53 872,00	1 853 107,00	0,00	22 820 591,00	8 959 430,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	46 155 900,00	45 155 900,00	5 837 607,00	55 811,00	1 919 819,00	0,00	23 642 132,00	9 281 969,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	47 536 000,00	46 536 000,00	6 041 923,00	57 765,00	1 987 013,00	0,00	24 469 607,00	9 606 838,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	48 578 000,00	48 078 000,00	6 241 307,00	59 671,00	2 052 584,00	0,00	25 277 104,00	9 923 864,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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
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
Wykonanie 2016	38 070 970,84	33 084 863,07	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 500,00	0,00	0,00	4 986 107,77
Plan 3 kw. 2017	44 767 219,00	36 351 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 415 237,00
Wykonanie 2017	40 914 593,00	35 548 257,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	170 000,00	0,00	0,00	5 366 336,00
2018	47 017 743,00	34 746 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	12 271 435,00
2019	41 917 147,00	35 617 147,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2020	43 332 088,00	36 432 088,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2021	44 959 010,00	37 459 010,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	46 260 333,00	38 760 333,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	47 378 000,00	39 878 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
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
Wykonanie 2016	1 461 853,82	2 502 863,71	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 122,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 791 742,00	3 022 530,00	0,00	0,00	1 444 207,00	1 413 419,00	1 578 323,00	378 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-323 271,00	4 133 476,07	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00	1 578 323,00	323 271,00	0,00	0,00
2018	106 452,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 257,00	0,00	2 417 187,80	3 549 670,00
Wykonanie 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 815,00	0,00	3 765 950,09	4 762 691,80
Plan 3 kw. 2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 350,00	0,00	3 166 298,00	4 610 505,00
Wykonanie 2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 350,00	0,00	4 571 379,00	7 126 532,07
2018	1 306 452,00	1 306 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 898,00	0,00	5 981 826,00	5 981 826,00
2019	1 306 453,00	1 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 445,00	0,00	6 606 453,00	6 606 453,00
2020	1 296 888,00	1 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 557,00	0,00	7 196 888,00	7 196 888,00
2021	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 667,00	0,00	7 696 890,00	7 696 890,00
2022	1 275 667,00	1 275 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 775 667,00	7 775 667,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 600 297,00	6 013 038,00	4 236 068,00	540 692,00	3 695 376,00	0,00	7 706 570,00	708 667,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 576 490,00	6 000 100,00	2 627 793,00	540 692,00	2 087 101,00	0,00	4 857 669,00	508 667,00		
2018	1 06 452,00	106 452,00	22 581 200,00	6 666 903,00	818 997,00	556 642,00	262 355,00	422 495,00	11 326 585,00	522 355,00		
2019	1 306 453,00	1 306 453,00	23 032 824,00	6 851 241,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2020	1 296 888,00	1 296 888,00	23 493 485,00	6 988 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
2021	1 196 890,00	1 196 890,00	23 963 355,00	7 128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2022	1 275 667,00	1 275 667,00	24 442 625,00	7 270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	24 931 479,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inno niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiaololelniej 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	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	398 867,00	398 867,00	398 867,00	2 572 559,00	2 402 927,00	291 600,00	460 692,00	398 866,00	460 692,00
Wykonanie 2017	389 967,00	398 867,00	398 867,00	2 572 559,00	2 402 927,00	291 600,00	460 692,00	398 866,00	460 692,00
2018	234 753,00	234 753,00	234 753,00	1 679 399,00	1 679 399,00	0,00	281 122,00	234 753,00	234 753,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	3 895 266,00	2 402 927,00	1 164 977,00	1 554 165,00	555 586,00	480 202,00	480 202,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 895 266,00	2 402 927,00	1 164 977,00	1 554 165,00	555 586,00	480 202,00	480 202,00	0,00	0,00
2018	3 215 801,00	1 679 399,00	262 355,00	1 582 771,00	308 724,00	308 724,00	308 724,00	0,00	0,00
2019	7 484,00	0,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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
Wykonanie 2015	1 575 626,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Górliski
Włodzimierz Górliski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 466 603,00	818 997,00	7 484,00	0	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 135 414,00	556 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 189,00	262 355,00	7 484,00	0	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 032 039,00	506 981,00	7 484,00	0	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				741 814,00	281 122,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły. - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza	2016	2018	200 840,00	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt - Czas na zmiany - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	540 974,00	240 954,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	225 859,00	7 484,00	0	0,00	0,00
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	2019	290 225,00	225 859,00	7 484,00	0	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				434 564,00	312 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				393 600,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Okresowa modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 kl. powiatu szydłowieckiego-Utrzymanie aktualności osnowy geodezyjnej niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych jako zadania Starosty wykonywanego w ramach zadań zleconych administracji rządowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	393 600,00	275 520,00	0,00			0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				40 964,00	36 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. - Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie 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	36 496,00	0	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
NA LATA 2018 - 2023**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2018-2023. Poprzednia prognoza obejmowała okres do roku 2022, tj. na okres spłaty zobowiązań.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne rządu na 2018 rok.

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, przy 1,8% w 2017r.,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%,
- płaca minimalna w 2018r wyniesie 2.100 zł.

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 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2017rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2018 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.

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 2015 r	Wykonanie 2016 r	2017 r	
					Wykonanie za 3 kw. 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	38.189.689,05	39.532.824,66	30.443.491,68	42.975.477,00
		%		103,5	*	108,7
1.1	Bieżące, z tego :	zł	36.799.995,81	36.850.813,16	30.089.727,68	39.518.280,00
		%		100,1	*	107,2
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4.043.723,00	4.352.689,00	3.362.304,00	4.690.489,00
		%		107,6	*	107,8
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	38.992,33	42.471,29	39.905,18	50.000,00
		%		108,9	*	117,7
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	16.647.208,00	17.663.956,00	15.490.456,00	19.615.128,00
		%		106,1	*	111,0
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7.208.275,38	6.585.011,72	5.072.769,53	6.444.065,00
		%		91,3	*	97,8
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	375.274,00	294.617,00	189.336,00	267.502,00
		%		78,5	*	90,8
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	8.486.523,10	7.912.067,16	5.581.192,97	8.451.096,00
		%		93,2	*	106,8
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.389.693,24	2.682.011,50	353.764,00	3.457.197,00
		%		193,0	*	128,9

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2015-2017 mają tendencję wzrostową, rok 2017 do 2016 - 108,7%.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2015-2016 miały tendencję wzrostową, przewiduje się, że w roku 2017 również będą miały znaczną tendencję wzrostową.

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.

Subwencja ogólna ma również tendencję wzrostową.

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2015-2016 mają tendencję wzrostową (193,0%). Wynikało 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 2017-2023 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 5.229.744,00 zł. tj. o 11,5% więcej niż w 2017 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2019-2023 średnio o 3,6%.

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udziały w podatku od osób fizycznych	4.690.489	5.229.744	5.428.474	5.634.756	5.837.607	6.041.923	6.241.307
	100%	111,5%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok,

Założono, że wpływy te począwszy od 2019 roku będą wzrastały średnio o 3,6%

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	51.900	53.872	55.811	57.765	59.671
	100%	100%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%

Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów

Założono, że w latach 2019-2023 wzrosną średnio o ok 3,6%

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	1.569.786	1.719.910	1.785.267	1.853.107	1.919.819	1.987.013	2.052.584
	100%	109,6%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 21.180.303,00 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2017 roku o ok 8%, natomiast założono, że w latach 2019-2023 dochód ten

wzrosnie średnio o ok.3,6%. Wzrost ten założono ostrożnościowo z uwagi na spodziewany niż demograficzny oraz z uwagi na dużą migrację uczniów do szkół średnich w ościennych powiatach.

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subwencja ogólna	19.615.128	21.180.303	21.985.155	22.820.591	23.642.132	24.469.607	25.277.104
	100%	108%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%

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 8.189.093,00zł. 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 zawartych umów w zakresie remontów dróg powiatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na realizację projektów miękkich zaplanowano dotacje w kwocie 234.753,00 zł.

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dotacje oraz środki na cele bieżące	9.201.430	8.189.093	8.631.435	8.959.430	9.281.969	9.606.838	9.923.864
	100%	89,0%	105,4%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%

W 2018 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.396.061zł, głównie z dotacji w tym:

- dofinansowanie ze środków UE -1.679.399 zł
- dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 1.010.000 zł
- dofinansowanie z FOGR - 200.000 zł
- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego – 2.244.806 zł
- dofinansowanie z Budżetu Państwa (schetynówka) i przebudowa mostu– 1.261.856 zł

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2018rok wynikają z zawartych umów z j.s.t. jak również w oparciu o będące w trakcie przygotowania wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Na lata 2018-2023 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 2017 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2017 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	27.244.329,98	40.914.593,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	24.671.076,26	35.548.257,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	16.267.136,99	22.576.490,00
	Dotacje	zł	944.173,07	1.282.835,00
	Obsługa długu	zł	79.943,20	175.600,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.379.823,00	12.175.779,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	2.573.253,72	5.366.336,00

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 2018-2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2018 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 47.017.743 zł, w tym na bieżące 34.746.308 zł i majątkowe 12.271.435 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 r. Założono niższy poziom w/w wydatków z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, co skutkuje mniejszą liczbą oddziałów w szkołach oraz z uwagi na zakończenie w 2018 roku realizacji projektów z udziałem środków UE (rozdz.80195 i 85295).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu przewiduje się wzrost o około 12 % w 2018 roku z uwagi na zaplanowane zadania inwestycyjne, remontowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Począwszy od 2019 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 2017r 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 2,0% do 3,4 %.

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 200.000 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 1,81%. Statystyka oprocentowania pokazuje tendencję spadkową w tym zakresie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2018 w kwocie 12.271.435 zł, w tym najwięcej - w kwocie 7.650.634 zł (62,3 %) planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe powiatowe jak również na zadania w zakresie ochrony środowiska 2.989.942 zł. (25,1%).

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 na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości -30.000 zł,
- dotacja dla Gminy Jastrząb na zadanie w zakresie ochrony środowiska w wysokości - 36.496 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Projektu w zakresie e-administracji i geoinformacji (udział własny powiatu) w wysokości 225.859 zł,
- rozbiórka północnej części budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami - 800.000 zł,
- zakup zestawów komputerowych dla Starostwa - 20.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie karetki dla SPZZOZ w Szydłowcu - 20.000 zł,
- zakup aparatu Lasertronic (DPS) - 25.000 zł,
- przebudowa parkingu przy PUP w Szydłowcu - 100.000 zł,
- przebudowa basenu (dokumentacja) -200.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	47.017.743	41.917.147	43.332.088	44.959.010	46.260.333	47.378.000
		%	*	-10,84	3,38	3,75	2,89	2,42
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	34.746.308	35.617.147	36.432.088	37.459.010	38.760.333	39.878.000
		%	*	2,50	2,29	2,81	3,47	2,88
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	22.581.200	23.032.824	23.493.485	23.963.355	24.442.625	24.931.479
		%	*	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Dotacje	zł	1.705.438	1.739.547	1.774.338	1.809.824	1.846.020	1.882.940
	Obsługa długu	zł	200.000	180.000	150.000	120.000	90.0000	50.0000
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10.259.670	10.664.776	11.014265	11.565.831	12.381.688	13.022.581
	2.	Wydatki majątkowe	zł	12.271.435	6.300.000	6.900.000	7.500.000	7.500.000
		%	*	51,34	109,52	108,70	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody	zł	47.124.195	43.223.600	44.628.976	46.155.900	47.536.000	48.578.000
2.	Wydatki	zł	47.017.743	41.917.147	43.332.088	44.959.010	46.260.333	47.378.000
3	Wynik budżetu	zł	106.452	1.306.453	1.296.888	1.196.890	1.275.667	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	1.306.452	1.306.453	1.296.888	1.196.890	1.275.667	1.200.000
	Kredyty, pożyczki	zł	106.452	106.452	96.888	96.888	75.667	0,00
	Wykup obligacji	zł	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2018 planuje się nadwyżkę w wysokości 106.452,00 zł., w kolejnych latach również planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2018r 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 2019– 2023 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych i spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Powiatu, obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2018-2023 przewiduje się w następującej wysokości:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału 2017 roku	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku
2018	%	3,16	7,80	9,10
2019	%	3,44	9,89	11,19
2020	%	3,24	11,80	13,10
2021	%	2,85	14,70	14,70
2022	%	2,87	16,03	16,03
2023	%	2,57	16,39	16,39

W latach 2018-2023 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2019-2023 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 2018 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 do uchwały przewiduje przedsięwzięcia na lata 2018- 2019 w tym:

- 2018 r. - kwota - 818.997 zł,
- 2019 r. - kwota - 7.484 zł.

w tym 2018 r.:

PROGRAMY BIEŻĄCE w kwocie - 556.642 zł.

- Projekt - Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturalnych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły w kwocie - 40.168 zł.,
- Projekt - Czas na zmiany - w kwocie 240.954 zł.,
- Okresowa modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 kl. Powiatu Szydłowieckiego - w kwocie 275.520 zł.

PROGRAMY MAJĄTKOWE w kwocie 262.355 zł.

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 225.859 zł.,
- Projekt - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminach Jastrzęb, Mirów, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu- 36.496 zł.

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023 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