

**Uchwała nr XLIX/263/18  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/263/18 Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2018-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	61 390 975,65	56 186 243,23	7 586 462,00	204 820,16	1 903 864,08	0,00	29 469 650,00	12 385 082,65	5 204 732,42	265 850,00	4 938 882,42
Wykonanie 2016	59 048 540,12	54 806 208,74	8 203 415,00	400 566,44	1 879 258,09	0,00	29 421 520,00	12 095 669,75	4 242 331,38	282,00	4 242 049,00
Plan 3 kw. 2017	64 370 583,20	59 333 828,20	8 822 306,00	600 000,00	1 918 100,00	0,00	27 979 583,00	16 321 294,20	5 036 755,00	300 000,00	4 736 755,00
Wykonanie 2017	60 029 568,53	57 909 260,35	9 022 548,00	634 123,24	1 800 382,99	0,00	28 046 736,00	14 809 143,02	2 120 308,18	96 943,40	2 023 364,78
2018	65 768 101,43	60 573 243,85	9 704 239,00	650 000,00	1 831 500,00	0,00	28 094 225,00	16 735 313,46	5 194 857,58	272 000,00	4 922 857,58
2019	59 012 000,00	58 812 000,00	10 300 000,00	660 000,00	1 930 000,00	0,00	28 400 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	58 846 000,00	58 846 000,00	10 900 000,00	690 000,00	1 950 000,00	0,00	29 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 730 000,00	59 730 000,00	11 500 000,00	720 000,00	1 970 000,00	0,00	29 900 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 625 000,00	60 625 000,00	12 100 000,00	750 000,00	1 990 000,00	0,00	30 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 535 000,00	61 535 000,00	12 700 000,00	780 000,00	2 010 000,00	0,00	31 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 458 000,00	62 458 000,00	13 300 000,00	810 000,00	2 030 000,00	0,00	31 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 390 000,00	63 390 000,00	13 900 000,00	840 000,00	2 050 000,00	0,00	31 950 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 340 000,00	64 340 000,00	14 500 000,00	850 000,00	2 070 000,00	0,00	32 350 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 305 000,00	65 305 000,00	15 100 000,00	860 000,00	2 090 000,00	0,00	32 740 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 284 000,00	66 284 000,00	15 700 000,00	870 000,00	2 110 000,00	0,00	33 410 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 278 000,00	67 278 000,00	16 200 000,00	880 000,00	2 140 000,00	0,00	34 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	59 860 273,24	51 534 702,79	0,00	0,00	0,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	8 325 570,45
Wykonanie 2016	60 757 816,28	51 581 711,11	0,00	0,00	0,00	717 825,49	706 635,49	0,00	0,00	9 176 105,17
Plan 3 kw. 2017	67 149 002,20	57 389 131,20	0,00	0,00	0,00	830 000,00	794 000,00	0,00	0,00	9 759 871,00
Wykonanie 2017	60 862 949,24	54 211 244,54	0,00	0,00	0,00	777 683,85	760 983,85	0,00	0,00	6 651 704,70
2018	69 713 101,43	59 473 234,40	0,00	0,00	0,00	920 000,00	890 000,00	0,00	0,00	10 239 867,03
2019	57 512 000,00	55 780 000,00	0,00	0,00	x	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
2020	57 346 000,00	55 570 000,00	0,00	0,00	x	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
2021	58 230 000,00	56 406 000,00	0,00	0,00	x	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	1 824 000,00
2022	58 125 000,00	57 250 000,00	0,00	0,00	x	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	875 000,00
2023	59 035 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	935 000,00
2024	59 988 000,00	58 970 000,00	0,00	0,00	x	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
2025	60 860 000,00	59 850 000,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2026	61 840 000,00	60 740 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2027	62 805 000,00	61 650 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2028	63 784 000,00	62 570 000,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
2029	65 138 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 530 702,41	1 388 242,00	0,00	0,00	1 388 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 709 276,16	5 398 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	3 730 000,00	40 318,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 778 419,00	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	438 419,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-833 380,71	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	20 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 945 000,00	5 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	445 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	3 224 497,63	4 893 455,63
Plan 3 kw. 2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 000,00	0,00	1 944 697,00	3 883 116,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 000,00	0,00	3 698 015,81	5 636 434,81
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 000,00	0,00	1 100 009,45	3 045 009,45
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 000,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140 000,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 000,00	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00
2029	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 000,00	3 778 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	3,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,32%	x	x	x	x
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	2,09%	5,65%	6,60%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,48%	3,68%	4,62%	NIE	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,57%	3,69%	4,63%	NIE	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,57%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,57%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,60%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,62%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	30 489 966,25	5 073 849,12	408 033,16	408 033,16	0,00	3 516 405,84	4 164 116,61	645 048,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 587 711,87	5 174 040,22	425 678,00	310 538,00	115 140,00	4 964 243,00	3 675 717,10	536 145,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 544 372,31	5 950 900,00	5 942 136,08	3 084 185,08	2 857 951,00	2 944 826,00	6 519 775,00	295 270,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 099 466,68	5 787 151,24	2 335 495,64	1 248 947,70	1 086 547,94	1 646 329,30	4 980 375,40	25 000,00	
2018	0,00	0,00	33 728 366,82	5 808 047,63	6 223 171,36	6 173 171,36	50 000,00	3 523 000,00	6 393 880,03	322 987,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	33 100 000,00	5 600 000,00	4 508 253,70	4 508 253,70	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	5 650 000,00	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	33 850 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	35 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	35 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	36 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	36 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	37 300 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	37 900 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	
2029	2 140 000,00	2 140 000,00	38 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	659 048,08	611 800,27	611 800,27	947 447,14	947 447,14	947 447,14	876 862,33	799 728,19	799 728,19
Wykonanie 2016	478 550,62	460 584,32	460 584,32	0,00	0,00	0,00	378 352,71	378 352,71	378 352,71
Plan 3 kw. 2017	2 704 251,81	2 542 333,65	1 139 002,80	1 462 268,00	1 447 550,07	122 266,89	2 983 816,08	2 814 270,64	1 410 939,80
Wykonanie 2017	1 453 985,29	1 419 271,61	1 419 271,61	145 181,04	130 601,54	130 601,54	1 212 958,61	1 174 976,82	1 174 976,82
2018	3 325 472,46	3 084 877,16	3 084 877,16	2 290 079,58	2 284 817,20	2 284 817,20	3 749 486,15	3 503 560,85	3 503 560,85
2019	1 008 656,70	920 100,46	920 100,46	0,00	0,00	0,00	941 253,70	852 697,46	852 697,46
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	144 338,04	122 672,90	122 672,90	104 899,99	104 899,99	86 524,99	86 524,99	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	1 643 381,00	1 403 703,07	122 266,89	409 223,37	52 355,14	409 223,37	52 355,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	148 420,74	132 355,52	132 355,52	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	0,00	0,00
2018	2 776 540,64	2 283 063,24	2 283 063,24	739 402,70	739 402,70	739 402,70	739 402,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	88 556,24	88 556,24	88 556,24	88 556,24	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	600 040,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/263/18 Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2018-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 800 991,75	6 223 171,36	4 508 253,70	3 849 000,00	0,00	14 580 425,06
					B	17 812 584,75	7 722 902,36	6 020 115,70	3 849 000,00	0,00	17 592 018,06
					C	-3 011 593,00	-1 499 731,00	-1 511 862,00	0,00	0,00	-3 011 593,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 750 991,75	6 173 171,36	4 508 253,70	3 849 000,00	0,00	14 530 425,06
					B	14 750 991,75	6 173 171,36	4 508 253,70	3 849 000,00	0,00	14 530 425,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	3 061 593,00	1 549 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 061 593,00
					C	-3 011 593,00	-1 499 731,00	-1 511 862,00	0,00	0,00	-3 011 593,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 038 991,75	2 917 171,36	941 253,70	0,00	0,00	3 858 425,06
					B	7 050 584,75	4 416 902,36	2 453 115,70	0,00	0,00	6 870 018,06
					C	-3 011 593,00	-1 499 731,00	-1 511 862,00	0,00	0,00	-3 011 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 988 991,75	2 867 171,36	941 253,70	0,00	0,00	3 808 425,06
					B	3 988 991,75	2 867 171,36	941 253,70	0,00	0,00	3 808 425,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	A	2 528 544,75	1 741 559,05	782 635,70	0,00	0,00	2 524 194,75
					B	2 528 544,75	1 741 559,05	782 635,70	0,00	0,00	2 524 194,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwinię skrzydła edukacji” - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz podniesienie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	A	976 964,00	671 423,31	129 324,00	0,00	0,00	800 747,31
					B	976 964,00	671 423,31	129 324,00	0,00	0,00	800 747,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ projekt "Technicy bez granic II" - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2017	2019	A	483 483,00	454 189,00	29 294,00	0,00	0,00	483 483,00
					B	483 483,00	454 189,00	29 294,00	0,00	0,00	483 483,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	3 061 593,00	1 549 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 061 593,00
					C	-3 011 593,00	-1 499 731,00	-1 511 862,00	0,00	0,00	-3 011 593,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” - Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie poprzez rozbudowę budynku szkolnego	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
					C	-3 011 593,00	-1 499 731,00	-1 511 862,00	0,00	0,00	-3 011 593,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
					B	10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
					B	10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2020	A	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
					B	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej.	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2018	2020	A	10 602 000,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	0,00	10 602 000,00
					B	10 602 000,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	0,00	10 602 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 uchwały Nr XLIX/263/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2018-2029.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018 -2029.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:

2. wykonania poszczególnych elementów dochodów i wydatków z trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2018- 2029,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020,
3. objaśnienia przyjętych wartości.

### **Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.**

**Dochody bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2018 – 2029 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, przy czym:

- planowane dochody bieżące w 2018 roku, zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane dochody bieżące na 2019 rok w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %,.
- planowane dochody na 2020 rok w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 % ,
- w latach 2021 – 2029 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok.16%, 2019 ok. 18% , 2020 r. - 2021 r.- ok. 19%; w latach 2022 r. – 2029 od ok. 20% do ok. 24%). **Udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zarówno dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich jak również wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te w szczególności udziału w podatku PIT corocznie są większe na poziomie ok. 1%. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia, a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów znacząco będzie miała wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu Wołowskiego. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2029 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** ( w 2018 roku stanowią ok. 9 % dochodów bieżących) w tym: podatki i opłaty obejmujące m.in.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowią ok. 3% ogółem planowanych dochodów bieżących. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok. 49%, 2019 - 2029 r. - ok.50% - 51%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 82% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na



zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony planowana reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli będą miały wpływ na niewielki wzrost od 2019/2020 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok. 25%, 2019 r. – ok. 23%, 2020 - 2029 r. - ok.20% - 22%. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

**Dochody majątkowe:** przy planowaniu dochodów majątkowych w 2018 roku uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. Planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego w 2018 r. zaplanowano w kwocie 272.000,00 zł, natomiast w 2019 r. określono na poziomie 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

**Wydatki bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2018 – 2029 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2018 roku, są zgodne w z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane wydatki bieżące w 2019 roku w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, nie zakładają wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,

- planowane wydatki bieżące w 2020 roku w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,5 %,
- w latach 2021-2029 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2018-2021 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2020 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2018 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy, zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2018 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 9,57 %. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5,0% od 1 kwietnia 2018 r, dokonane regulacje płacowe w 2017 roku, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z usługami i remontami na drogach powiatowych skalkulowane zostały w oparciu o średnią kosztów z 3 ostatnich lat.



Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmujące wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Wołowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady i wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia dwóch członków Zarządu Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa, a także bieżące wydatki na utrzymanie Starostwa i realizację zadań ustawowych. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.

**Wydatki majątkowe:** plan wydatków majątkowych przewidziany na 2018 rok wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji głównie z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, służby zdrowia, starostwa powiatowego oraz elektronicznego dostępu do usług geodezyjnych. W latach 2019-2030 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2020** obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich oraz projektami lub zadaniami pozostałymi, których termin realizacji przekracza 2018 rok, w tym:

projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w tym:

- **pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”** realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Finansowanie: w latach 2016-2020 wkład własny Powiatu.

- limit wydatków na rok 2018-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,

- limit zobowiązań 120.000,00 zł.

- **pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji”** finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, dokonuje się zmian w budżecie. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 976.964,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 176.216,69 zł,
- limit wydatków na rok 2018 671.423,31 zł,
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 800.747,31 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- pn.: „**Technicy bez granic II**” - finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2019 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 483.483,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 483.483,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 454.189,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 29.294,00 zł,
- limit zobowiązań 483.483,00 zł.

- pn.: „**Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim**” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie



Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 2.578.544,75 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 4.340,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.791.559,05 zł, w tym: bieżący 1.741.559,05 zł,  
majątkowy 50.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 782.635,70 zł,
- limit zobowiązań 2.574.194,75 zł.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych będą mieli szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe u pracodawcy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. W projekcie zakłada się ponadto dostosowanie kwalifikacji nauczycieli ze szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń. Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwy zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

pn.: „**Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku**”. Planowany limit zobowiązań na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 10.602.000,00 zł, w ramach której udzielona zostanie dotacja na realizację w/w zadań.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 10.602.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.266.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 3.527.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.809.000,00 zł,
- limit zobowiązań 10.602.000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków planuje się dotacje na poziomie 8.835.000,00 zł oraz środki własne 1.767.000,00 zł.

**Obsługa długu:** wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w

2017 - r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2018 roku . Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2018 – 2029 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2017 roku, tj: 3,9 % w stosunku rocznym. Łączny koszt obsługi długu w latach 2018-2029 szacuje się na poziomie 6.968.000,00 zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu mające wpływ na dług powiatu w latach 2018-2029:**

**Zadłużenie na koniec 2017 r**, uwzględniające rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 3.340.000,00 zł, wynosi **22.140.000,00 zł**.

#### **Prognoza 2018 rok**

**Przychody: 5.945.000,00 zł**, w tym: z wolnych środków 1.945.000,00 zł, z emisji obligacji 4.000.000,00 zł.

**Planowane przychody budżetu w z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł**, przeznaczone są na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie deficytu w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w kwocie 500.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2018 roku w łącznej 4.000.000,00 zł, założono, że:

- w 2028 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.860.000,00 zł,
- w 2029 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 2.140.000,00 zł,

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 r**, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **24.140.000,00 zł**.

#### **Prognoza na lata 2019 - 2029**

**Przychody:** Nie planuje się przychodów (w latach 2019-2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji).

**Rozchody:** W latach 2019-2029 z tego :

- rozchody w latach 2019-2028 z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2017 wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat z tego: w 2019



r. – 1.500.000,00 zł, w 2020 r. – 1.500.000,00 zł, w 2021 - 2.000,000,00 zł, w latach 2022-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł, w 2025 r. 2.530.000,00 zł, w latach 2026 - 2027 po 2.500.000,00 zł oraz w 2028 r. 640.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2019-2028 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,

- **rozchody w latach 2028-2029 z tytułu planowanych do emisji obligacji** w 2018 w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, prognozowany wykup obligacji kształtuje się następująco: w 2028 r. – 1.860.000,00 zł, w 2029 r. 2.140.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2028-2029 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

**Dług:** Począwszy od 2019 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2029 roku.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2019 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały poz.9.1 – 9.7 oraz 9.7.1., tj.: planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty wynikająca z wykupu obligacji powiększona o odsetki przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, z wyłączeniem lat 2019- 2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU**

**Wynik budżetu:** Planowany budżet na poziomie: dochody 65.768.101,43 zł, wydatki 69.713.101,43 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 3.945.000,00 zł.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 60.573.243,85 zł, w stosunku do

wydatków bieżących 59.473.234,40 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.100.009,45 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

**Przychody:** Planuje się przychody w wysokości 5.945.000,00 zł, w tym: z wolnych środków 1.945.000,00 zł oraz emisji obligacji 4.000.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 3.945.000,00 zł i rozchody w tytułu wykupu obligacji 2.000.000,00 zł.

**Rozchody:** Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2018 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2021 rok.

**Wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.**

**Dług:** Kwota długu wg stanu na koniec 2018 r. prognozowana jest na poziomie 24.140.000,00 zł, co stanowi 36,70% planowanych w 2018 r. dochodów.

**Wskaźniki zadłużenia:** Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2018-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z wyłączeniem lat 2019-2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf.

### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2019-2029**

**Wynik budżetu/ rozchody budżetu:** W latach 2019-2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

**Przychody:** Nie planuje się przychodów.

**Rozchody:** W latach 2019-2029, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji oraz nowych obligacji planowanych do emisji w 2018 roku.

**Dług:** Począwszy od 2019 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2029 roku.

**Wskaźniki zadłużenia:** W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia, z wyłączeniem lat 2019- 2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty



zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf

### **Uzasadnienie do dokonanych zmian**

**Uchwałą nr XLVIII/253/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na okres 2018-2030, z uwagi na zmniejszenie w 2018 roku planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji o 1.540.000,00 zł, skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2029 roku.**

**Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 spowodowana jest:**

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2018 roku oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu,
- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w 2019 r. wynikających ze zmiany planowanych przedsięwzięć,
- zmianą wielkości rozchodów,
- zmianą kwoty i okresu prognozy kwoty długu,
- zmianą kosztów obsługi długu,
- zmianą wartości przedsięwzięć.

**Zmiana prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:**

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2018 roku, poprzez zmniejszenie dochodów o 3.327.536,26 zł oraz zmniejszenie wydatków o 4.867.536,26 zł,
2. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.945.000,00 zł, zmniejszenie o 1.540.000,00 zł,
3. zmianę przychodów budżetu do kwoty 5.945.000,00 zł, zmniejszenie ogółem o 1.540.000,00 zł, w tym: zmniejszenie planowanych przychodów z emisji obligacji o 1.540.000,00 zł – do kwoty 4.000.000,00 zł oraz przychodów z wolnych ośrodków w

wysokości 1.945.000,00 zł. 1.700.000,00 zł,

4. zmniejszenie w całym okresie kwoty długu o 1.540.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2018 r. planuje się na poziomie 24.140.000,00 zł, co skutkuje m.in. skróceniem prognozy spłaty długu do 2029 roku,
5. **rozchody w latach 2028-2029 z tytułu planowanych do emisji obligacji** w 2018 w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, prognozowany wykup obligacji kształtuje się następująco: w 2028 r. – 1.860.000,00 zł, w 2029 r. 2.140.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2028-2029 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.
6. zmniejszenie w całym okresie wydatki na obsługę długu, które zaktualizowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji , wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2017 - r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2018 roku . Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2018 – 2029 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2017 roku, tj: 3,9 % w stosunku rocznym. Łączny koszt obsługi długu w latach 2018-2029 szacuje się na poziomie 6.968.000,00 zł (zmniejszenie w stosunku do poprzednich założeń o 656.000,00 zł.). Ponadto, do czasu zawarcia umów z wykonawcami na wkład krajowy w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zrezygnowano z wyłączenia w wysokości 19.850,00 zł, z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

**Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in:**

zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o 1.220.000,00 zł, wynikających z rezygnacji przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej.

**W planowanych wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanych przedsięwzięciach z tego:**

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia - pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” na które Powiat Wołowski nie otrzymał dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2019 w



łączonej kwocie 3.011.593,00 zł z tego: w 2018 roku zmniejszenie w wysokości 1.499.731,00 zł, w 2019 roku zmniejszenie w kwocie 1.511.862,00 zł.

**Wskaźniki zadłużenia:** W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia, z wyłączeniem lat 2019- 2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf