

Uchwała nr 71/224/16
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 226,227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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.

Przewodniczący Zarządu:

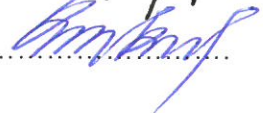
Maciej Nejman 

Członkowie Zarządu:

Władysław Boczar 

Wojciech Adamczak 

Urszula Wojtyła 

Wioletta Krakowska 

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 71/224/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2016-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3				1.1.3.1
Lp	1															
Formuła	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2013	57 934 513,32	55 081 527,84	6 235 374,00	286 383,07	1 598 612,46	0,00	30 046 195,00	14 540 991,04	2 852 985,48	0,00				0,00	2 852 985,48	
Wykonanie 2014	68 825 320,39	64 508 964,13	7 088 401,00	293 325,94	1 876 122,01	0,00	29 918 303,00	22 692 162,67	4 316 356,26	0,00				3 500,00	4 312 856,26	
Plan 3 kw. 2015	62 529 220,05	57 283 028,86	7 521 195,00	310 000,00	1 864 100,00	0,00	29 469 650,00	13 176 493,24	5 246 191,19	0,00				295 500,00	4 950 691,19	
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	0,00				265 850,00	4 938 882,42	
2016	63 024 138,25	53 849 471,25	8 034 721,00	180 000,00	1 889 937,00	0,00	29 239 594,00	12 450 451,33	9 174 667,00	0,00				300 000,00	8 874 667,00	
2017	54 060 000,00	53 960 000,00	8 530 000,00	200 000,00	1 890 000,00	0,00	29 220 000,00	12 150 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	0,00	
2018	54 600 000,00	54 500 000,00	9 030 000,00	220 000,00	1 910 000,00	0,00	29 250 000,00	12 170 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	0,00	
2019	55 045 000,00	55 045 000,00	9 530 000,00	240 000,00	1 930 000,00	0,00	29 280 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2020	55 595 000,00	55 595 000,00	10 030 000,00	260 000,00	1 950 000,00	0,00	29 400 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2021	56 150 000,00	56 150 000,00	10 530 000,00	280 000,00	1 970 000,00	0,00	29 600 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2022	56 710 000,00	56 710 000,00	11 030 000,00	300 000,00	1 990 000,00	0,00	29 900 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2023	57 290 000,00	57 290 000,00	11 530 000,00	320 000,00	2 010 000,00	0,00	30 200 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2024	57 860 000,00	57 860 000,00	12 030 000,00	340 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2025	58 430 000,00	58 430 000,00	12 530 000,00	360 000,00	2 050 000,00	0,00	30 800 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	13 030 000,00	380 000,00	2 070 000,00	0,00	31 100 000,00	12 350 000,00	0,00	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.

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x											
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													
Lp	2																				
Formuła	[2-1] + [2-2]																				
Wykonanie 2013	58 491 485,36	51 914 430,16	0,00	0,00	0,00	x	1 378 893,87	1 345 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 055,20
Wykonanie 2014	67 542 285,78	60 105 166,81	0,00	0,00	0,00	x	959 743,30	959 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 118,97
Plan 3 kw. 2015	63 015 562,05	54 601 715,01	0,00	0,00	0,00	x	868 154,00	815 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 847,04
Wykonanie 2015	59 860 273,24	51 534 702,79	0,00	0,00	0,00	x	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 570,45
2016	65 676 206,25	51 763 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 295,00
2017	52 560 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
2018	52 850 000,00	51 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00
2019	53 045 000,00	51 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2020	53 095 000,00	52 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
2021	53 650 000,00	52 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2022	54 210 000,00	53 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	54 790 000,00	54 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2024	55 390 000,00	54 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2025	56 330 000,00	55 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2026	57 800 000,00	55 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu	4	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	-556 972,04	5 662 050,00	0,00	0,00	2 362 050,00	640 793,33	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 283 034,61	805 307,76	0,00	0,00	805 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-486 342,00	1 486 342,00	0,00	0,00	1 388 342,00	388 342,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
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	
2016	-2 652 068,00	3 152 068,00	0,00	0,00	952 068,00	952 068,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 majątek oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
Wykonanie 2013	22 433 108,96	1 163 108,96	3 167 097,68	5 529 147,68
Wykonanie 2014	21 170 040,00	600 040,00	4 403 797,32	5 209 105,08
Plan 3 kw. 2015	19 668 000,00	0,00	2 681 313,85	4 069 655,85
Wykonanie 2015	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44
2016	21 020 000,00	0,00	2 085 560,00	3 037 628,00
2017	19 520 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2018	17 770 000,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00
2019	15 770 000,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
2020	13 270 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00
2021	10 770 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2022	8 270 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2023	5 770 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2024	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2026	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00

7) Skorygowanie 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o dotychczasowe dotychczasowe budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	
Wykonanie 2013	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 / 0.00	0.00	0.05	0.05	0.00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2020	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2021	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2022	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2023	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2024	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2025	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2026	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

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.

W. Wójcik

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 911 313,09	7 172 754,95	4 715 624,13	4 693 324,13	22 300,00	5 153 351,00	1 350 739,00	112 300,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 377 124,83	5 078 561,15	11 626 895,52	10 213 633,89	1 413 261,63	5 034 226,98	2 344 685,49	58 206,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 776 667,45	5 164 586,76	578 420,16	578 420,16	0,00	3 523 338,04	4 119 405,00	771 104,00	
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	
2016	0,00	0,00	31 577 736,00	5 214 017,00	212 387,00	212 387,00	0,00	8 088 150,00	4 639 000,00	1 185 145,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	31 500 000,00	5 200 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	31 900 000,00	5 250 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	32 538 000,00	5 300 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	33 188 000,00	5 450 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	33 851 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	34 528 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	35 218 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	35 920 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	35 600 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 ⁽⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
Formuła												
Wykonanie 2013	2 692 109,41		2 163 392,67		2 163 392,67		821 411,94		821 411,94		2 623 260,17	2 117 018,84
Wykonanie 2014	9 053 455,68		7 044 211,01		7 044 211,01		646 924,95		640 989,45		8 933 644,39	6 912 029,33
Plan 3 kw. 2015	858 017,16		788 046,31		788 046,31		947 505,19		947 505,19		1 082 035,41	998 800,56
Wykonanie 2015	659 048,08		611 800,27		611 800,27		947 447,14		947 447,14		876 862,33	799 728,19
2016	250 473,33		250 473,33		250 473,33		0,00		0,00		251 188,60	251 188,60
2017	3 000,00		3 000,00		3 000,00		0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
2018	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
2020	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
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
2024	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
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

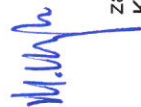
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

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 powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2013	2 289 829,65	1 602 880,74	1 602 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	863 328,49	740 989,92	740 989,92	2 143 953,63	260 910,41	260 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	86 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 403,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 484,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 163 108,96	447 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	600 040,00	536 484,66	0,00	600 040,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 250 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	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	1 100 000,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240 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 n

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

z załącznik nr 2 do
uchwały nr 71/224/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2016-03-30

kwoty w
zł

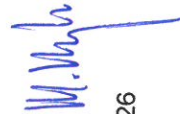
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 273 452,61	212 387,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 273 452,61	212 387,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 273 452,61	212 387,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 452,61	212 387,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.1.1.1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Ekonomiści i informatycy na europejskim rynku pracy" - Podniesienie kompetencji uczniów - "Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach"	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	2015	2017	173 387,00	170 387,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2013	2020	1 100 065,61	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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

Limit zobowiązań
383 387,00
383 387,00
0,00
383 387,00

383 387,00
173 387,00

210 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Limit zobowiązań
0,00
0,00



0,00

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31



Załącznik Nr 3 uchwały nr 71/224/16 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2016-2026.

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 2016 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016 -2026.

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 indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

4. 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:
5. 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 2016- 2026,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020,
3. objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.

Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2016 – 2026 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1 %.

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: 2016 r. - 15,0%, 2017 r. – 15,8%, 2018 r. – 16,6% , 2019 r. – 17,3%, 2020 r. – 17,8%, 2021 r. - 18,7%, 2022 r. – 19,4%, 2023 r. – 20,1%, 2024 r. 20,7%, 2025 r -. 21,4 % 2026 r. - 22,0%). **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. 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 2026 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** (stanowią ok. 7,9 % 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. 3,5 % 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. Wzrost dochodów bieżących będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 %, a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku z planowanym zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 r. – 54,7%, 2017 r. – 54,1%, 2018 r. – 53,6% , 2019 r. – 53,2%, 2020 r. – 52,9%, w latach 2021 r. - 2026 na poziomie 52,7%). W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 85% 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 będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, które jednak będą miały

znikomy wpływ na 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** (stanowią około 23 % dochodów bieżących). 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.

Dochody majątkowe: przy planowaniu dochodów majątkowych w 2016 r., uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego, na poziomie nieco wyższym w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r. W latach 2017-2018 planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, określono na poziomie 100.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych.

Należy zaznaczyć, że przy obecnych założeniach planowanych wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, ewentualny brak wykonania własnych dochodów majątkowych w latach 2016-2018, nie wpłynie na przekroczenie wskaźników, o których mowa w art. 243 uofp.

Wydatki bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2016 – 2026 przyjęto, że: planowane wydatki bieżące w 2017 r. utrzymane zostaną na poziomie budżetu 2016 r., w 2018 roku zakłada się wzrost o 0,6% w stosunku do 2017r., w latach 2019-2026 coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1 %.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2017-2018 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2018 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 oraz usług remontowych, w tym: 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 2016 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 oraz edukacyjne opieki wychowawczej. Na porównywalnym poziomie do 2015 roku, zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację 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 2016 r., tego tytułu są wyższe od wykonania za rok poprzednia o 1,13%. Wzrost planowanych wydatków związany jest głównie z zwiększeniem liczby oddziałów i nauczania indywidualnego w szkolnictwie wymagającym specjalnej organizacji nauki (Zespół szkół Specjalnych w Lubiążu, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie). W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, bez odpraw emerytalnych pracowników szkół i placówek oświatowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej.

W ramach wydatków bieżących pomniejszone zostały w stosunku do zrealizowanych w 2015 roku, wydatki związane z bieżącymi usługami i remontami na drogach powiatowych. Zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, planuje się zadania inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Szacuje się, że realizacja zadań inwestycyjnych w ramach których zmodernizowane zostaną drogi powiatowe w kolejnych latach będą miały istotny wpływ na zmniejszenie bieżących wydatków remontowych.

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 oraz za organ wykonawczy Maciej Nejman

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.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2020 obejmuje kontynuację programów, projektów związanych z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich o terminie realizacji dłuższym niż rok budżetowy w tym:

- pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”,
- pn.: „ Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” realizowanego w ramach programu Erasmus+, przez w Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Szczegółowe wartości przypadające na lata 2016-2020 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Wydatki majątkowe: plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2016 wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej oraz planowanych dotacji. W latach 2017-2026 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

Obsługa długu: wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji , wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2015 r. wysokość oscylował na poziomie 3,8% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2016 roku. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni 2016 – 2026 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2015 roku., tj.: 4,2%-4,3% w stosunku rocznym.



Przychody zwiększające dług: w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że w 2016 roku Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchody.

W przyjętych założeniach w latach 2017-2026 nie przewiduje się przychodów z tytułu emisji obligacji bądź kredytów, tak więc zakłada się, że planowany wykup obligacji następować będzie z nadwyżki budżetowej.

Rozchody zmniejszające dług: wykup wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania w 2016 roku.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyemitowanych obligacji założono, że:

- 2016 roku, nastąpi wcześniejszy wykup obligacji z 2019 roku w kwocie 500.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z emisji obligacji,
- w latach 2017-2025 wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat (2017 r. - 1.500.000,00 zł, 2018 r. - 1.750.000,00 zł, 2019 r. - 2.000.000,00 zł, w latach 2020-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz 2025 r. 1.100.000,00 zł), źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2016 roku założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w 2026 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł,
- źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi 19.320.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 r, uwzględniające planowane rozchody i przychody z tytułu emisji nowych obligacji kształtuje się na poziomie 21.020.000,00 zł.

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 2017 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych 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.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2016 ROKU

Wynik budżetu: Planowany budżet na poziomie: dochody 63.024.138,25 zł, wydatki 65.676.206,25 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.652.068,00 zł.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 53.849.471,25 zł, w stosunku do wydatków bieżących 51.763.911,25 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 2.085.560,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Przychody: Planuje się przychody w wysokości 3.152.068,00 zł, w tym: z wolnych środków 952.068,00 zł oraz emisji obligacji 2.200.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i rozchody.

Rozchody: Rozchody obejmują wcześniejszy wykup obligacji z 2019 roku w kwocie 500.000,00 zł.

Dług: Kwota długu wg stanu na koniec 2016 r. prognozowana jest na poziomie 21.020.000,00 zł, wynika z wyemitowanych obligacji w kwocie 18.820.000,00 zł oraz planowanych do wyemitowania 2.200.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2016-2026), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2017-2026

Wynik budżetu/ rozchody budżetu: W latach 2017-2026 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

Przychody: Nie planuje się przychodów.

Rozchody: W latach 2017-2026, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji.



Dług: Począwszy od 2017 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2026 roku.

Wskaźniki zadłużenia: W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2026), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2016 roku, poprzez zwiększenie dochodów i wydatków oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu.
2. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wykonania budżetu za 2015 rok.



