

**Uchwała nr XXXIX/202/17
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 12 września 2017 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 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) w związku z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2017 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/202/17 Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2017-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	68 825 320,39	64 508 964,13	7 058 401,00	293 325,94	1 876 122,01	0,00	29 918 303,00	22 692 162,67	4 316 356,26	3 500,00	4 312 856,26
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
Plan 3 kw. 2016	60 633 012,10	54 828 199,78	8 066 435,00	310 566,00	1 811 037,00	0,00	29 287 028,00	13 219 872,86	5 804 812,32	300 000,00	5 504 812,32
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
2017	64 188 380,74	59 151 625,74	8 822 306,00	600 000,00	1 918 100,00	0,00	27 979 583,00	16 139 091,74	5 036 755,00	300 000,00	4 736 755,00
2018	66 664 828,00	59 572 346,00	9 400 000,00	630 000,00	1 910 000,00	0,00	28 400 000,00	16 850 000,00	7 092 482,00	200 000,00	6 892 482,00
2019	59 420 000,00	57 800 000,00	9 900 000,00	660 000,00	1 930 000,00	0,00	29 000 000,00	14 700 000,00	1 620 000,00	200 000,00	1 420 000,00
2020	57 960 000,00	57 960 000,00	10 400 000,00	690 000,00	1 950 000,00	0,00	29 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 830 000,00	58 830 000,00	10 900 000,00	720 000,00	1 970 000,00	0,00	29 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 710 000,00	59 710 000,00	11 400 000,00	750 000,00	1 990 000,00	0,00	30 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 605 000,00	60 605 000,00	11 900 000,00	780 000,00	2 010 000,00	0,00	31 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 515 000,00	61 515 000,00	12 400 000,00	810 000,00	2 030 000,00	0,00	31 550 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 440 000,00	62 440 000,00	12 900 000,00	840 000,00	2 050 000,00	0,00	31 950 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 380 000,00	63 380 000,00	13 400 000,00	850 000,00	2 070 000,00	0,00	32 350 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 330 000,00	64 330 000,00	13 900 000,00	860 000,00	2 090 000,00	0,00	32 740 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 290 000,00	65 290 000,00	14 200 000,00	870 000,00	2 110 000,00	0,00	33 410 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 270 000,00	66 270 000,00	14 500 000,00	880 000,00	2 140 000,00	0,00	34 050 000,00	14 700 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	67 542 285,78	60 105 166,81	0,00	0,00	0,00	959 743,30	959 743,30	0,00	0,00	7 437 118,97
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
Plan 3 kw. 2016	63 501 970,10	53 068 227,10	0,00	0,00	0,00	844 416,00	800 000,00	0,00	0,00	10 433 743,00
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
2017	66 966 799,74	57 206 928,74	0,00	0,00	0,00	830 000,00	794 000,00	0,00	0,00	9 759 871,00
2018	67 714 828,00	57 165 268,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	812 500,00	0,00	0,00	10 549 560,00
2019	57 920 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
2020	56 460 000,00	54 810 000,00	0,00	0,00	x	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2021	56 830 000,00	55 630 000,00	0,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	57 210 000,00	56 460 000,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	58 105 000,00	57 310 000,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2024	59 045 000,00	58 170 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	875 000,00
2025	59 910 000,00	59 040 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2026	60 880 000,00	59 930 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2027	61 830 000,00	60 830 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	63 040 000,00	61 740 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2029	65 330 000,00	62 670 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 283 034,61	805 307,76	0,00	0,00	805 307,76	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	-2 868 958,00	4 618 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	2 950 000,00	1 200 000,00	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
2017	-2 778 419,00	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	438 419,00	3 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
2018	-1 050 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 050 000,00	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	2 000 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	21 170 040,00	600 040,00	4 403 797,32	5 209 105,08
Wykonanie 2015	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44
Plan 3 kw. 2016	20 520 000,00	0,00	1 759 972,68	3 428 930,68
Wykonanie 2016	21 300 000,00	0,00	3 224 497,63	4 893 455,63
2017	22 140 000,00	0,00	1 944 697,00	3 883 116,00
2018	23 190 000,00	0,00	2 407 078,00	2 407 078,00
2019	21 690 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	20 190 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2021	18 190 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	15 690 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	13 190 000,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00
2024	10 720 000,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2025	8 190 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	5 690 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2027	3 190 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	940 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2029	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]} \cdot [(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,04	5,94%	6,62%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,04	4,97%	5,66%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,06	3,60%	4,29%	NIE	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,05	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,05	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,05	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,05	5,44%	5,44%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 572 949,48	5 242 217,00	434 628,00	319 488,00	115 140,00	5 151 001,00	4 746 597,00	536 145,00
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
2017	0,00	0,00	32 549 235,55	5 987 015,00	5 942 136,08	3 084 185,08	2 857 951,00	2 944 826,00	6 519 775,00	295 270,00
2018	0,00	0,00	32 800 000,00	5 250 000,00	17 448 733,81	6 899 174,79	10 549 559,02	10 267 005,00	0,00	282 555,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	33 100 000,00	5 300 000,00	5 661 477,22	4 378 834,00	1 282 643,22	1 282 643,22	1 937 356,78	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	5 450 000,00	3 901 107,00	3 901 107,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	33 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	35 200 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	35 900 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	36 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	36 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	37 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	9 053 455,68	7 044 211,01	7 044 211,01	646 924,95	640 989,45	640 989,45	8 933 644,39	6 912 029,33	6 912 029,33
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
Plan 3 kw. 2016	428 029,33	410 063,03	232 507,03	0,00	0,00	0,00	348 289,60	348 289,60	251 188,60
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
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
2018	3 393 041,22	3 247 051,44	2 087 899,15	1 825 164,59	1 825 164,59	805 094,59	3 519 891,79	3 082 442,44	1 923 290,15
2019	738 551,00	668 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	738 551,00	668 245,61	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	863 328,49	740 989,92	740 989,92	2 143 953,63	303 546,87	303 546,87	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	2 459 032,11	1 825 164,59	805 094,59	1 071 316,87	463 623,66	1 071 316,66	463 623,66	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70 305,39	0,00	70 305,39	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 484,66	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	600 040,00	536 484,66	0,00	600 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	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
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	2 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/202/17 Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2017-09-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	35 313 367,25	5 942 136,08	17 448 733,81	5 661 477,22	3 901 107,00	26 953 454,11
					b	21 155 860,27	5 710 466,60	11 597 447,31	1 395 926,22	92 107,00	12 795 947,13
					c	14 157 506,98	231 669,48	5 851 286,50	4 265 551,00	3 809 000,00	14 157 506,98
1.a - wydatki bieżące					a	19 325 070,48	3 084 185,08	6 899 174,79	4 378 834,00	3 901 107,00	18 263 300,87
					b	3 724 744,61	1 852 877,00	604 708,00	113 283,00	92 107,00	2 662 975,00
					c	15 600 325,87	1 231 308,08	6 294 466,79	4 265 551,00	3 809 000,00	15 600 325,87
1.b - wydatki majątkowe					a	15 988 296,77	2 857 951,00	10 549 559,02	1 282 643,22	0,00	8 690 153,24
					b	17 431 115,66	3 857 589,60	10 992 739,31	1 282 643,22	0,00	10 132 972,13
					c	-1 442 818,89	-999 638,60	-443 180,29	0,00	0,00	-1 442 818,89
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	12 403 441,59	4 624 197,08	5 978 923,90	738 551,00	0,00	11 341 671,98
					b	8 847 934,61	4 696 526,00	3 089 639,00	0,00	0,00	7 786 165,00
					c	3 555 506,98	-72 328,92	2 889 284,90	738 551,00	0,00	3 555 506,98
1.1.1	- wydatki bieżące				a	8 301 028,48	2 980 816,08	3 519 891,79	738 551,00	0,00	7 239 258,87
					b	3 302 702,61	1 749 508,00	491 425,00	0,00	0,00	2 240 933,00
					c	4 998 325,87	1 231 308,08	3 028 466,79	738 551,00	0,00	4 998 325,87
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2016	2018	a	221 945,00	112 078,00	15 771,00	0,00	0,00	127 849,00
					b	221 945,00	112 078,00	15 771,00	0,00	0,00	127 849,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2017	2018	a	172 970,00	172 970,00	0,00	0,00	0,00	172 970,00
					b	172 970,00	172 970,00	0,00	0,00	0,00	172 970,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2017	2018	a	865 545,00	772 392,00	65 545,00	0,00	0,00	837 937,00
					b	865 545,00	772 392,00	65 545,00	0,00	0,00	837 937,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Kościuszkowcy w Europie" - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2016	2018	a	100 191,00	73 950,00	26 241,00	0,00	0,00	100 191,00
					b	100 191,00	73 950,00	26 241,00	0,00	0,00	100 191,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2013	2017	a	940 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	940 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Zawodowy Dolny Śląsk” - Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje), poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawcy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	69 525,00	34 270,00	35 255,00	0,00	0,00	69 525,00
					b	69 525,00	34 270,00	35 255,00	0,00	0,00	69 525,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	1 867 972,12	21 881,83	1 846 090,29	0,00	0,00	1 867 972,12
					b	418 155,00	325 478,00	92 677,00	0,00	0,00	418 155,00
					c	1 449 817,12	-303 596,17	1 753 413,29	0,00	0,00	1 449 817,12
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Nowa perspektywa lepszy start” - Wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczna osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2016	2018	a	514 306,00	258 370,00	255 936,00	0,00	0,00	514 306,00
					b	514 306,00	258 370,00	255 936,00	0,00	0,00	514 306,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwiń skrzydła edukacji” - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz podniesienie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	a	969 964,00	522 002,00	318 638,00	129 324,00	0,00	969 964,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	969 964,00	522 002,00	318 638,00	129 324,00	0,00	969 964,00
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	2 578 544,75	1 012 902,25	956 415,50	609 227,00	0,00	2 578 544,75
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 578 544,75	1 012 902,25	956 415,50	609 227,00	0,00	2 578 544,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 102 413,11	1 643 381,00	2 459 032,11	0,00	0,00	4 102 413,11
					b	5 545 232,00	2 947 018,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 545 232,00
					c	-1 442 818,89	-1 303 637,00	-139 181,89	0,00	0,00	-1 442 818,89
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	947 170,11	0,00	947 170,11	0,00	0,00	947 170,11
					b	2 396 989,00	1 310 637,00	1 086 352,00	0,00	0,00	2 396 989,00
					c	-1 449 818,89	-1 310 637,00	-139 181,89	0,00	0,00	-1 449 818,89
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Nowa perspektywa lepszy start” - Wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczna osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2016	2018	a	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00
					b	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2017	2018	a	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
					b	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwiń skrzydła edukacji” - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz podniesienie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	22 909 925,66	1 317 939,00	11 469 809,91	4 922 926,22	3 901 107,00	15 611 782,13
					b	12 307 925,66	1 013 940,60	8 507 808,31	1 395 926,22	92 107,00	5 009 782,13
					c	10 602 000,00	303 998,40	2 962 001,60	3 527 000,00	3 809 000,00	10 602 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	11 024 042,00	103 369,00	3 379 283,00	3 640 283,00	3 901 107,00	11 024 042,00
					b	422 042,00	103 369,00	113 283,00	113 283,00	92 107,00	422 042,00
					c	10 602 000,00	0,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	10 602 000,00
1.3.1.1	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	0,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	10 602 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 602 000,00	0,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	10 602 000,00
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	40 000,00	160 000,00
					b	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2020	a	262 042,00	63 369,00	73 283,00	73 283,00	52 107,00	262 042,00
					b	262 042,00	63 369,00	73 283,00	73 283,00	52 107,00	262 042,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	11 885 883,66	1 214 570,00	8 090 526,91	1 282 643,22	0,00	4 587 740,13
					b	11 885 883,66	910 571,60	8 394 525,31	1 282 643,22	0,00	4 587 740,13
					c	0,00	303 998,40	-303 998,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II” - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie wołowskim	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	552 825,00	270 270,00	282 555,00	0,00	0,00	552 825,00
					b	552 825,00	270 270,00	282 555,00	0,00	0,00	552 825,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	2016	2018	a	1 661 600,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					b	1 661 600,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	2017	2018	a	4 473 800,00	73 800,00	4 400 000,00	0,00	0,00	73 800,00
					b	4 473 800,00	73 800,00	4 400 000,00	0,00	0,00	73 800,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu wołowskiego poprzez poprawę funkcjonalności zespołu szpitala, efektywności energetycznej oraz poziomu komunikacji i zagospodarowania	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2014	2019	a	5 197 658,66	865 500,00	1 807 971,91	1 282 643,22	0,00	3 956 115,13
					b	5 197 658,66	561 501,60	2 111 970,31	1 282 643,22	0,00	3 956 115,13
					c	0,00	303 998,40	-303 998,40	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXXIX/202/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 12 września 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2017-2029.

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 latach 2017 – 2018 wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017 -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 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:

4. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017- 2029,
5. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020,
6. objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.

Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2017 – 2029 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, przy czym:

- planowane dochody bieżące na 2018 rok w stosunku do 2017 roku po wyłączeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności: zmniejszenie planowanych dochodów tytułu pozostałych rozliczeń i dotacji o ok. 1.100.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %. Prognozowane dochody na 2018 rok z uwzględnieniem powyższych założeń zwiększone zostały o planowane dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 668.790,00 zł,
- planowane dochody 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 w wysokości 2.654.490,00 zł, 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 w wysokości 738.551,00 zł, 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: 2017 r. – ok. 15%, 2018 r. – 2019 ok. 17% , 2020 r.– ok. 18%, 2021 r.- 2022 r. – ok. 19%; 2023 r.- 2024 r. – ok. 20%, 2025 r. – 2026 r. -ok. 21 %, 2027 r.-2029 ok. 22%). **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 2017 roku stanowią ok. 10 % 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: 2017 r. – ok. 47%, 2018 r. – ok. 48%, 2019 r. - ok.49%, w latach 2020 -2029 r. –ok. 51% 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 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** (stanowią około 27% 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. 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 latach 2017- 2018 uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. W latach 2018-2019 planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, określono na poziomie 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. W 2019 roku - uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz zaplanowano na poziomie 30% dotacje stanowiące dofinansowanie do planowanych nowych wydatków inwestycyjnych, należy zauważyć że w latach 2014-2016 dofinansowanie do zadań inwestycyjnych było na poziomie ok. 56%).

Wydatki bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2017 – 2029 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2018 r. w stosunku do 2017 zakładają zwiększenie wydatków o charakterze jednorazowym związanych z planowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 536.076,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o ok. 600.000,00 zł,
- 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 w wysokości 2.781.340,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,6 %,
- 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 w wysokości 738.551,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %,

- w latach 2022-2029 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 2017-2019 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, 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 2017 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 nieco niższym poziomie w stosunku do 2016 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 2017 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 3%. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 1,3% od 1 stycznia 2017 r, udzielone podwyżki w 2016 r. dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych w szczególności pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do planowanych w 2016 roku, zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącymi usługami i remontami na

drogach powiatowych. Uzupełnieniem remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, są planowane zadania inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

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 lata 2017-2019 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 2020 roku planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych po uwzględnieniu planowanych rozchodów, powiększone są o planowane dofinansowanie na poziomie 30% planowanych nakładów (analiza za lata 2014-2016 obrazuje dofinansowanie na poziomie ok. 56%). W latach 2021-2029 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 2017-2020 obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich oraz projektami lub zadaniami pozostałymi w tym:

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

- pn.: „**Smaki i aromaty kuchni dietetycznej**” finansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 221.945,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 221.945,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 94.096,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 112.078,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 15.771,00 zł,

- limit zobowiązań 127.849,00 zł.

- **pn.: „Kościuszkowcy w Europie”** finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 100.191,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 100.191,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 73.950,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 26.241,00 zł,
- limit zobowiązań 100.191,00 zł.

- **pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk”** w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 95% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 5% planowanych nakładów.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 69.525,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 34.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 35.255,00 zł,
- limit zobowiązań 69.525,00 zł.

- **pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 865.545,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 865.545,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 27.608,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 772.392,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 65.545,00 zł,
- limit zobowiązań 837.937,00 zł.

- **pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 172.970,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 172.970,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 172.970,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 0,00 zł, (rozliczenie projektu)
- limit zobowiązań 172.970,00 zł.

- **pn.: „Nowa perspektywa lepszy start”** w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Województwo Dolnośląskie i 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów i Gmin na prawach powiatu), w tym Powiat Wołowski. Projekt realizowany będzie do 2018 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, projektem objętych będzie 108 wychowanków tej jednostki. Projekt pn. "Nowa Perspektywa – Lepszy Start" ma na celu udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 os. w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskich MOW-ach oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno-zawodowa. Nabędą oni lub wzmocnią kompetencje społeczne, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczną.

Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 650.956,00 zł.

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 514.306,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 258.370,00 zł, (planowana dotacja 258.370,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 255.936,00 zł, (planowana dotacja 255.936,00 zł)
- limit zobowiązań 514.306,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł, (planowana dotacja 136.650,00 zł)
- limit zobowiązań 136.650,00 zł.

- **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 2017-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań 160.000,00 zł.

- pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Planowane wydatki w kwocie 2.815.142,23 zł, w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.867.972,12 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w wysokości 21.881,83 zł,
- limit wydatków na rok 2018 w wysokości 1.846.090,29 zł,

- limit zobowiązań bieżących 1.867.972,12 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 947.170,11 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 0,00 zł
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 947.170,11 zł

- limit zobowiązań majątkowych 947.170,11 zł.

- nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów) w tym:

- pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.499.731,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.511.862,00 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł. - limit zobowiązań 3.011.593,00 zł.

- pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem” w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 262.042,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 63.369,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 73.283,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 73.283,00 zł,

- limit wydatków na rok 2020 52.107,00 zł,
- limit zobowiązań 262.042,00 zł.

- **pomoc finansową** w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”. Łącznie planowana dotacja z budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł, jednak nie więcej niż 17,55% planowanych nakładów brutto.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 552.825,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 270.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 282.555,00 zł,
- limit zobowiązań 552.825,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołowskiego.

- pn.: „**Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie**” realizację całego zadania o wartości 5.197.658,66 zł, w tym: wartość netto 4.225.738,74 zł, warunkuje się uzyskaniem dotacji na poziomie 64,95% wartości netto zadania, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania planuje się do 2019 roku, przy czym zakłada się że poniesione nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016 oraz planowane w 2017 w łącznej kwocie netto 1.713.042,98 zł, stanowiąc będą wydatki kwalifikowalne. W 2018 roku, szacuje się planowane dochody z dotacyjne z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków za lata 2014-2017 na poziomie ok. 1.112.000,00 zł, oraz planowane dochody dotacyjne w wysokości ok. 954.000,00 zł, tytułem planowanych wydatków w 2018 roku.

Wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.197.658,66 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w 2014 r. brutto 1.028.068,53 zł, w tym: wydatki netto 835.828,07 zł, naliczony podatek vat w kwocie 192.240,46 zł, rozliczony został w 2014 r.
- zrealizowane wydatki w 2016 r. brutto 213.457,00 zł, w tym: wydatki netto 173.556,91 zł, naliczony podatek vat w kwocie 39.918,09 zł, rozliczony został w 2017r.
- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 865.500,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 1.807.971,91 zł,
- limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.282.643,22 zł.

- **limit zobowiązań 3.956.115,13 zł.**

W przypadku pozytywnie zweryfikowanego wniosku i otrzymania dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. planowane wydatki w latach 2017-2019 przesunięte zostaną 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.

- pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu**”. Łącznie planowane wydatki w latach 2017-2018 prognozuje się w kwocie 4.473.800,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 73.800,00 zł, związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 4.400.000,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 2.200.000,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 4.473.800,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 73.800,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 4.400.000,00 zł,
- limit zobowiązań 73.800,00 zł, (do wysokości planowanych wydatków w 2017 r.)

Głównym celem powyższego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

- pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek**”. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 prognozuje się w kwocie 1.661.600,00 zł, w tym: zrealizowane wydatki w 2016 roku 56.600,00 zł obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej, planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 5.000,00 zł związane są z aktualizacją dokumentacji projektowej, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 1.600.000,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 800.000,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 1.661.600,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 56.600,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 5.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.600.000,00 zł,
- limit zobowiązań 5.000,00 zł, (do wysokości planowanych wydatków w 2017 r.)

Głównym celem powyższego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Szczegółowe wartości przypadające na lata 2017-2020 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- pn.: „**Rozwój 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 969.964,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 522.002,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 318.638,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 969.964,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 7.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 7.000,00 zł,
- limit zobowiązań 7.000,00 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.: „**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 1.012.902,25 zł,
- limit wydatków na rok 2018 956.415,50 zł,

- limit wydatków na rok 2019 609.227,00 zł,
- limit zobowiązań 2.578.544,75 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 pozwoli na rozpoczęcie procedur konkursowych.

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 latach 2017-2018. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2018 – 2029 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2017 roku, tj: 3,5% w stosunku rocznym.

Przychody i rozchody budżetu mające wpływ na dług powiatu w latach 2017-2029:

Prognoza 2017 rok

Planowane przychody budżetu w 2017 roku w łącznej kwocie 3.340.000,00 zł, przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.340.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2017 roku w łącznej 3.340.000,00 zł, założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 430.000,00 zł,
- w 2026 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 550.000,00 zł,
- w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.720.000,00 zł,
- w 2028 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 640.000,00 zł,

Planowane rozchody budżetu w 2017 roku w łącznej 2.500.000,00 zł, obejmują:

- planowany wykup obligacji z 2017 roku 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, z tego wykup:
 - z 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł,
 - z 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

Wcześniejszy wykup obligacji z lat 2020 i 2021 pozwoli na spełnienie relacji wynikających ze wskaźnika z art. 243 i tym samym umożliwi planowaną realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 r. w łącznej kwocie 10.549.560,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu prognozowane wg. stanu na koniec 2017r.

Nazwa instytucji	ROK	Kwota przyznana	Planowane zadłużenia na koniec 2017 roku	Data całkowitej spłaty, z tego:											
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bank DnB NORD	2010	8 400 000	5 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	900 000	0	0				
Bank DnB NORD	2011	10 770 000	5 370 000	1 000 000				500 000	1 100 000	2 000 000	1 770 000				
Bank DnB	2012	1 500 000	500 000	0			500 000								

NORD																
DNB Bank Polska S.A.	2013	3 300 000	3 300 000	0				500 000	500 000	500 000	700 000	1 100 000				
PKO BP	2016	3 730 000	3 730 000									1 000 000	1 950 000	780 000		
Planowane przychody 2017	2017	3 340 000	3 340 000									430 000	550 000	1 720 000	640 000	
		34 300 000	22 140 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 470 000	2 530 000	2 500 000	2 500 000	640 000	

Planowane zadłużenie na koniec 2017 r., uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 3.340.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **22.140.000,00 zł**.

Prognoza 2018 rok

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w łącznej kwocie 2.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.050.000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku, w kwocie 1.500.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2018 roku w łącznej 2.550.000,00 zł, założono, że:

- w 2028 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.610.000,00 zł,
- w 2029 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 940.000,00 zł,

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu prognozowane wg. stanu na koniec 2018r.

Nazwa instytucji	ROK	Kwota przyznana	Planowane zadłużenia na koniec 2018 roku	Data całkowitej spłaty, z tego:												
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bank DnB NOR D	2010	8 400 000	5 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	900 000	0	0					
Bank DnB NOR D	2011	10 770 000	5 370 000	1 000 000				500 000	1 100 000	2 000 000	1 770 000					
Bank DnB NOR D	2012	1 500 000	500 000	0			500 000									
DNB	2013	3 300 000	3 300 000	0				500 000	500 000	500 000	700 000	1 100 000				

Bank Polska S.A.		000	000					000	000	000	000	000				
PKO BP	2016	3 730 000	3 730 000									1 000 000	1 950 000	780 000		
Plano wane przyc hody 2017	2017	3 340 000	3 340 000									430 000	550 000	1 720 000	640 000	
Plano wane przyc hody 2018	2018	2 550 000	2 550 000												1 610 000	940 000
		33 590 000	23 190 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 470 000	2 530 000	2 500 000	2 500 000	2 250 000	940 000

Planowane zadłużenie na koniec 2018 r, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 2.550.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **23.190.000,00 zł**.

Prognoza na lata 2019 - 2029

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

Rozchody: W latach 2019-2029 z tego :

- rozchody w latach 2019-2027 z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2016 (z uwzględnieniem wykupu obligacji w 2017 r. w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł oraz w 2018 roku w wysokości 1.500.000,00 zł.) 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. 2.100.000,00 zł, w 2026 r. 1.950.000,00 zł oraz w 2027 r. 780.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2019-2027 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,
- rozchody w latach 2019-2029** z tytułu planowanych do emisji obligacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 5.890.000,00 zł, prognozowany wykup obligacji kształtuje się następująco: w 2025 r. 430.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł, w 2027 r. 1.720.000,00 zł, w 2028 r. – 2.250.000,00 zł oraz w 2029 r. 940.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2019-2029 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 roku 2019 r. 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 2016, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2016 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU

Wynik budżetu: Planowany budżet na poziomie: dochody 64.188.380,74 zł, wydatki 66.966.799,74 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.778.419,00 zł.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 59.151.625,74 zł, w stosunku do wydatków bieżących 57.206.928,74 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.944.697,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uopf.

Przychody: Planuje się przychody w wysokości 5.278.419,00 zł, w tym: z wolnych środków 1.938.419,00 zł oraz emisji obligacji 3.340.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 2.340.000,00 zł, i rozchody w tytułu wykupu obligacji 1.000.000,00 zł.

Rozchody: Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody z 2017 r oraz wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2011 roku obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł (w tym: wcześniejszy wykup z 2020 r. – 500.000,00 zł, z 2021 r. – 500.000,00 zł).

Dług: Kwota długu wg stanu na koniec 2017 r. prognozowana jest na poziomie 22.140.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z wyłączeniem roku 2019 r. 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 2016, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2016 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU

Wynik budżetu Planowane wielkości budżetu na poziomie dochody 66.664.828,00 zł, wydatki 67.714.828,00 zł, skutkują deficytem budżetowym w wysokości 1.050.000,00 zł.

Przychody: Planuje się przychody z emisji obligacji w wysokości 2.550.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 1.050.000,00 zł i rozchody w tytule wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.

Rozchody: Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

Dług: Kwota długu wg stanu na koniec 2018 r. prognozowana jest na poziomie 23.190.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z wyłączeniem roku 2019 r. 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 2016, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2016 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 latach 2017 – 2018.

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 zastrzeżeniem informacji, o której mowa powyżej.

Uzasadnienie do dokonanych zmian

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 spowodowana jest:

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku oraz zmianę planowanych przychodów budżetu,
- zmianą wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2018-2029,
- zmianą prognozy kwoty długu,
- zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiana prognozowanych wartości w 2017 roku obejmuje m.in:

- dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 391.197,81 zł oraz zwiększenie wydatków o 141.197,81 zł,
 - zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.778.419,00 zł, zmniejszenie o 250.000,00zł,
1. zmianę przychodów budżetu do kwoty 5.278.419,00 zł, zmniejszenie o 250.000,00 zł,
 2. zmianę rozchodów budżetu w 2028 roku zmniejszenie do kwoty 640.000,00 zł,
 3. zmniejszenie kwoty długu o 250.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2017 r. planuje się na poziomie 22.140.000,00 zł,

4. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielości dochodów bieżących - planowane dochody bieżące na 2018 rok w stosunku do 2017 roku po wyłączeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności: zmniejszenie planowanych dochodów tytułu pozostałych rozliczeń i dotacji o ok. 1.100.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %. Prognozowane dochody na 2018 rok z uwzględnieniem powyższych założeń zwiększone zostały o planowane dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 688.790,00 zł,
2. zaktualizowanie wielości dochodów majątkowych - do wysokości planowanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych,
3. zaktualizowanie wielości wydatków bieżących - planowane wydatki bieżące w 2018 r. w stosunku do 2017 zakładają zwiększenie wydatków o charakterze jednorazowym związanych z planowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 536.076,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o ok. 600.000,00 zł,
4. zaktualizowanie wielości wydatków majątkowych - do wysokości planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.050.000,00 zł, zmniejszenie o 710.000,00zł,
6. zmianę przychodów budżetu do kwoty 2.550.000,00 zł, zmniejszenie o 710.000,00 zł,
7. zmianę rozchodów budżetu w 2029 roku zmniejszenie do kwoty 940.000,00 zł,
8. zmniejszenie kwoty długu o 710.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2018 r. planuje się na poziomie 23.190.000,00 zł,
9. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielości dochodów bieżących - planowane dochody 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 w wysokości 2.654.490,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %
2. zaktualizowanie wielości dochodów majątkowych - do wysokości planowanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych,

3. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących - 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 w wysokości 2.781.340,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,6 %,
7. zaktualizowanie wielkości wydatków majątkowych - do wysokości planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz możliwości realizacji nowych inwestycji,
8. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Zmiana prognozowanych wartości w 2020-2029 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących - przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5% oraz zaktualizowaniem dochodów i wydatków majątkowych.
2. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących –przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%.

Zmiany załącznika nr 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 obejmuje:

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 w ramach których wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia z tego:

- pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowany 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. 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 969.964,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 522.002,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 318.638,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 969.964,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 7.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 7.000,00 zł,
- limit zobowiązań 7.000,00 zł.

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

- 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 1.012.902,25 zł,
- limit wydatków na rok 2018 956.415,50 zł,
- limit wydatków na rok 2019 609.227,00 zł,
- limit zobowiązań 2.578.544,75 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.

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 w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanym przedsięwzięciu z tego:

- pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Planowane wydatki w kwocie 2.815.142,23 zł, w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.867.972,12 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w wysokości 21.881,83 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.596,17 zł)

- limit wydatków na rok 2018 w wysokości 1.846.090,29 zł, (zwiększenie w stosunku do pierwotnych założeń 1.753.413,29 zł)

- limit zobowiązań bieżących 1.867.972,12 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 947.170,11 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 1.310.637,00 zł)

- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 947.170,11 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 139.181,89 zł)

- limit zobowiązań majątkowych 947.170,11 zł.

Wydatki na programy lub zadania pozostałe w ramach których wprowadza się nowe przedsięwzięcie z tego:

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 pozwoli na rozpoczęcie procedur konkursowych.

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.

Wydatki na programy lub zadania pozostałe w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanym w 2017 roku przedsięwzięciu z tego:

- pn.: „**Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie**” realizację całego zadania o wartości 5.197.658,66 zł, w tym: wartość netto 4.225.738,74 zł, warunkuje się uzyskaniem dotacji na poziomie 64,95% wartości netto zadania, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania planuje się do 2019 roku, przy czym zakłada się że poniesione nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016 oraz planowane w 2017 w łącznej kwocie netto 1.713.042,98 zł, stanowić będą wydatki kwalifikowalne. W 2018 roku, szacuje się planowane dochody z dotacyjnej z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków za lata 2014-2017 na poziomie ok. 1.112.000,00 zł, oraz planowane dochody dotacyjne w wysokości ok. 954.000,00 zł, tytułem planowanych wydatków w 2018 roku.

Wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.197.658,66 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w 2014 r. brutto 1.028.068,53 zł, w tym: wydatki netto 835.828,07 zł, naliczony podatek vat w kwocie 192.240,46 zł, rozliczony został w 2014 r.
- zrealizowane wydatki w 2016 r. brutto 213.457,00 zł, w tym: wydatki netto 173.556,91 zł, naliczony podatek vat w kwocie 39.918,09 zł, rozliczony został w 2017r.
- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 865.500,00 zł, (zwiększenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.998,40 zł)
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 1.807.971,91 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.998,40 zł)
- limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.282.643,22 zł.

- limit zobowiązań 3.956.115,13 zł.

W przypadku pozytywnie zweryfikowanego wniosku i otrzymaniu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. planowane wydatki w latach 2017-2019 przesunięte zostaną 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.

