

**Uchwała Nr XIII/70/2015  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego  
na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/1/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015-2023, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Marian Król*

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Marian Król*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/70/2015 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	83 645 964,00	76 176 199,00	9 779 845,00	250 000,00	2 731 275,00	0,00	39 890 766,00	15 897 578,00	7 469 765,00	910 120,00	6 559 645,00
2016	77 146 970,00	74 895 026,00	10 229 044,00	270 000,00	2 922 701,00	0,00	39 694 374,00	14 046 403,00	2 251 944,00	0,00	2 251 944,00
2017	75 806 518,00	75 806 518,00	10 740 496,00	272 700,00	2 975 310,00	0,00	39 813 457,00	14 116 635,00	0,00	0,00	0,00
2018	76 832 968,00	76 832 968,00	11 277 521,00	275 427,00	3 049 693,00	0,00	39 932 897,00	14 187 218,00	0,00	0,00	0,00
2019	77 894 551,00	77 894 551,00	11 841 397,00	278 181,00	3 125 935,00	0,00	40 052 696,00	14 258 154,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 992 801,00	78 992 801,00	12 433 467,00	280 963,00	3 204 083,00	0,00	40 172 854,00	14 329 445,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 129 326,00	80 129 326,00	13 055 140,00	283 773,00	3 284 185,00	0,00	40 293 373,00	14 401 092,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 305 806,00	81 305 806,00	13 707 897,00	286 611,00	3 366 290,00	0,00	40 414 253,00	14 473 097,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 524 003,00	82 524 003,00	14 393 292,00	289 477,00	3 450 447,00	0,00	40 535 496,00	14 545 462,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	84 855 328,00	73 817 185,00	129 050,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	11 038 143,00
2016	78 158 433,00	73 242 003,00	320 170,00	0,00	0,00	138 288,00	138 288,00	0,00	0,00	4 916 430,00
2017	74 904 518,00	73 852 912,00	485 185,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 051 606,00
2018	75 932 968,00	74 739 147,00	462 985,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 193 821,00
2019	76 994 551,00	75 636 017,00	440 785,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 358 534,00
2020	78 992 801,00	76 770 557,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 244,00
2021	80 129 326,00	77 922 115,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 211,00
2022	81 305 806,00	79 090 947,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 859,00
2023	82 524 003,00	80 277 311,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 692,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 209 364,00	1 709 364,00	1 209 364,00	1 209 364,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 011 463,00	1 509 463,00	0,00	0,00	1 509 463,00	1 011 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 200 000,00	0,00	2 359 014,00	4 068 378,00
2016	2 702 000,00	0,00	1 653 023,00	3 162 486,00
2017	1 800 000,00	0,00	1 953 606,00	1 953 606,00
2018	900 000,00	0,00	2 093 821,00	2 093 821,00
2019	0,00	0,00	2 258 534,00	2 258 534,00
2020	0,00	0,00	2 222 244,00	2 222 244,00
2021	0,00	0,00	2 207 211,00	2 207 211,00
2022	0,00	0,00	2 214 859,00	2 214 859,00
2023	0,00	0,00	2 246 692,00	2 246 692,00

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. <sup>1</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>2</sup>	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. <sup>3</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,02	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,03	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,03	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2020	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,03	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,03	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,03	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2023	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,03	2,76%	2,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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 2015	0,00	0,00	46 654 495,00	6 793 880,00	11 349 766,00	5 240 081,00	6 109 685,00	4 515 131,00	6 155 512,00	367 500,00	
2016	0,00	0,00	47 538 454,00	7 056 870,00	8 542 660,00	4 985 230,00	3 557 430,00	252 430,00	4 389 000,00	275 000,00	
2017	902 000,00	902 000,00	47 766 096,00	7 092 154,00	4 599 583,00	4 599 583,00	0,00	0,00	1 051 606,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	48 052 693,00	7 134 707,00	3 264 185,00	2 964 185,00	300 000,00	300 000,00	893 821,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	48 341 009,00	7 177 515,00	3 092 505,00	2 892 505,00	200 000,00	200 000,00	1 158 534,00	0,00	
2020	0,00	0,00	48 703 567,00	7 231 346,00	3 206 443,00	2 706 443,00	500 000,00	500 000,00	1 722 244,00	0,00	
2021	0,00	0,00	49 068 844,00	7 285 581,00	3 198 500,00	2 698 500,00	500 000,00	500 000,00	1 707 211,00	0,00	
2022	0,00	0,00	49 436 860,00	7 340 223,00	3 012 500,00	2 712 500,00	300 000,00	300 000,00	1 914 859,00	0,00	
2023	0,00	0,00	49 807 636,00	7 395 275,00	2 836 000,00	2 486 000,00	350 000,00	350 000,00	1 896 692,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	928 807,00	852 600,00	852 600,00	3 220 712,00	3 188 218,00	3 188 218,00	883 359,00	772 526,00	883 359,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	182 634,00	182 634,00	182 634,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00
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

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:		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	
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 2015	4 414 926,00	3 188 218,00	4 414 926,00	835 416,00	835 416,00	661 485,00	661 485,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 430,00	1 944,00	2 430,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 ). Automatem 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Król





Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 198 500,00	3 012 500,00	2 836 000,00	6 866 803,00
2 698 500,00	2 712 500,00	2 486 000,00	1 466 803,00
500 000,00	300 000,00	350 000,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 360 440,00	8 357 596,00	4 575 704,00	3 264 185,00	3 092 505,00	3 206 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 314 911,00	4 802 596,00	4 575 704,00	2 964 185,00	2 892 505,00	2 706 443,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	93 600,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	379 864,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	313 967,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 980 000,00	660 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Holowanie i parkowanie pojazdów - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	223 618,00	104 310,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	3 500 000,00	420 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.3.1.8	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	1 830 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.9	Projekt "AS w samorządzie" -utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o war	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 217,00	444,00	444,00	443,00	443,00	443,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 198 500,00	3 012 500,00	2 836 000,00	6 866 803,00
2 698 500,00	2 712 500,00	2 486 000,00	1 466 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	159 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00
440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	2 217,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	Starostwo Powiatowe	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	25 000,00	12 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej - Zadania statutowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2023	13 976 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00
1.3.1.16	Trwałość projektu - "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.19	Umowy z rodzinami zawodowymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2019	1 216 245,00	237 242,00	256 242,00	256 242,00	199 062,00	0,00
1.3.1.20	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	231 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 074 000,00	207 000,00	231 500,00	243 000,00	255 000,00	268 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg-usługi sprzętowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	1 080 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 045 529,00	3 555 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	130 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00
281 500,00	295 500,00	69 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	690 000,00
<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	2 740 529,00	250 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka - Młotkowice- Lipa-Jakimowice w km 0+969 do 5+083 na dł.4114 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 1+043 do 6+182 na dł.5139 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej ul.Armi Krajowej w Końskich w km 0+000 - 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic:Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic:Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
500 000,00	300 000,00	350 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Król



## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2012-2014, przewidywanego wykonania roku 2015, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2016 rok oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

### Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

#### 1. Dochody ogółem

##### *Dochody bieżące*

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2012-2014, przewidywane wykonanie roku 2015 oraz założony plan na rok 2016. Analizy dochodów dokonano z podziałem na niżej wymienione źródła tj.:

- a) subwencje,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- e) dochody własne.
- f) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W latach 2013-2014 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie. Niewielki spadek o około 0,7% nastąpił w 2013 r. w stosunku do roku 2012. Zaplanowana na rok 2016 subwencja jest niższa w stosunku do planowanej kwoty w roku 2015 o ok. 0,5%. Niemniej jednak kwota ta nie jest jeszcze ostateczna.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 6%, Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja udziałów w latach ubiegłych pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach.

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących odnotowujemy niewielki ich wzrost w latach 2013, 2014. Analiza danych za trzy kwartały roku 2015 pokazuje ich niewielki spadek, przy czym największe zmiany w tym zakresie następują w miesiącu październiku i listopadzie.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wzrost w roku 2012 i 2013, spadek w roku 2014 i szacowany niewielki wzrost w roku 2015.

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych) obserwujemy nieznaczny ich wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat średnio o około 3%.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych.

Podsumowując, w celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do uchwały budżetowej, w podziale na niżej wymieniane grupy, na poziomie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 5%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,0 %,
- c) podatki i opłaty (m.in. § 0690,0420,0490) – prognozowany wzrost o 1,8% w roku 2017 a w latach następnych o 2,5%
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,3%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (tu głównie dotacje z budżetu państwa) – prognozowany wzrost 0,5%

### ***Dochody majątkowe***

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na inwestycję drogową realizowaną w ramach PRGiPID w kwocie ogółem 2 250 000 zł. tj.
  - a) 750 000 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie,
  - b) 1 500 000 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- 2) dotacje z MF EOG w kwocie 1 944 zł. związane z realizacją zadań w zakresie promocji projektu związanego z termomodernizacją budynków Starostwa Powiatowego i II Liceum Ogólnokształcącego.

## **2. Wydatki ogółem**

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

### ***Wydatki bieżące***

Prognozując wydatki bieżące w pierwszych latach założono ich wzrost poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. I tak przyjęto:

- w roku 2017 wzrost o 1,1%,
- w latach 2018-2019 wzrost o 1,2%



– w latach 2020-2023 wzrost o 1,5%

Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki i kredytu, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Gwarancje i poręczenia.

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

b) Wydatki na obsługę długu.

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 3,0% tj. wyższy od aktualnej jego wielkości w związku z prognozowanym jego wzrostem.

W przypadku pożyczki koszt obsługi wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie na poziomie 3%

**Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

**3. Wyniki budżetu.**

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt. Na rok 2016 zaplanowano deficyt na poziomie 1 011 463 zł.

**4. Przychody budżetu.**

Przychody w 2016 roku zaplanowano kwocie 1 509 463 zł..

W przychodach wykazano wolne środki w kwocie 1 509 463 w tym na pokrycie deficytu roku 2016 kwotę 1 011 463 zł.,

**5. Rozchody budżetu.**

Rozchody (spłaty rat kredytu i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz umowy pożyczki. W roku 2016 zaplanowano w kwocie 498 000 zł.

**6. Kwota Długu**

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu kredytu i pożyczki.

**7. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Powiat nie posiada takich zobowiązań.



**8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy.**

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a następnie z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

**9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków we wszystkich latach objętych prognozą relacja z at. 243 ustawy jest spełniona.

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Prognozowana na lata od 2017 do 2019 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki.

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.**

*Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie 50% założonego wzrostu wydatków bieżących, tj. w roku 2017 - 0,5%, w latach 2018-2019 na poziomie 0,6%, a od roku 2020 na poziomie 0,75%.

*Wydatki związane funkcjonowaniem organów.*

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz wydatki bieżące ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

*Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.*

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów, w tym związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, a także przyjętych do realizacji zadań wieloletnich.

*Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji*

Wydatki majątkowe zostały wykazane zgodnie z przebiegiem finansowania realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

**12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.**

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie zawartymi umowami na realizację projektów oraz wnioskami beneficjentów.

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.**

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

**14. Dane uzupełniające dane o długu i jego spłacie.**

Wykazano kwoty rat spłat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek organizacyjnych:

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych,

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

SP – Starostwo Powiatowe,

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wchodzące w jego struktury Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie

WPPDiR – Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie

DPS Ruda Pilczycka – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

DPS Końskie – Dom Pomocy Społecznej w Końskich

ZSP Nr 1- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

I LO- I Liceum Ogólnokształcące

II LO – II Liceum Ogólnokształcące

BURSA – Bursa Szkolna

PORADNIA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów, wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć, między innymi: licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, internet, dostawy energii, wody, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Król