

Uchwała Nr 209 /FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński

Tomasz Szulc

Edwin Pigla.....

Rafał Mroczkiewicz.....

Ireneusz Skorupa.....

Grzegorz Doróżalski
radca prawny
Pz 1201

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 209 /FN/13 Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia2013 r..

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm..) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 obejmującą:

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIX/144/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2013-2022

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	ze sprzedaży majątku
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				
Formula	[1..1]+[1..2]														
2014	54 971 334,00	52 371 334,00	11 943 662,00	730 000,00	2 925 133,00	0,00	26 013 008,00	10 759 531,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00				
2015	54 845 374,00	53 537 874,00	12 397 521,00	757 740,00	2 998 261,00	0,00	26 663 333,00	10 721 019,00	1 307 500,00	1 000 000,00	0,00				
2016	56 428 303,00	55 113 115,00	12 930 614,00	790 323,00	3 073 218,00	0,00	27 329 916,00	10 989 044,00	1 315 188,00	1 000 000,00	0,00				
2017	57 647 267,00	56 724 199,00	13 473 700,00	823 517,00	3 150 048,00	0,00	28 013 164,00	11 263 770,00	923 068,00	600 000,00	0,00				
2018	59 259 455,00	58 328 633,00	14 026 122,00	857 281,00	3 225 649,00	0,00	28 685 480,00	11 534 101,00	930 822,00	600 000,00	0,00				
2019	60 875 651,00	59 936 889,00	14 559 115,00	889 858,00	3 303 065,00	0,00	29 373 932,00	11 810 919,00	938 762,00	600 000,00	0,00				
2020	62 461 306,00	61 514 414,00	15 039 566,00	919 223,00	3 382 339,00	0,00	30 078 906,00	12 094 380,00	946 892,00	600 000,00	0,00				
2021	64 073 647,00	63 118 430,00	15 520 832,00	948 638,00	3 463 515,00	0,00	30 800 800,00	12 384 645,00	955 217,00	600 000,00	0,00				
2022	65 712 301,00	64 748 559,00	16 001 978,00	978 046,00	3 546 639,00	0,00	31 540 019,00	12 681 877,00	963 742,00	600 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	52 825 916,00	52 167 916,00	0,00	0,00	0,00	647 512,00	647 512,00	658 000,00	2 145 418,00	
2015	52 699 956,00	51 141 156,00	0,00	0,00	0,00	497 074,00	497 074,00	1 558 800,00	2 145 418,00	
2016	54 282 885,00	52 675 735,00	0,00	0,00	0,00	375 394,00	375 394,00	1 607 150,00	2 145 418,00	
2017	55 501 849,00	53 483 676,00	0,00	0,00	0,00	253 680,00	253 680,00	2 018 173,00	2 145 418,00	
2018	57 114 036,00	54 385 217,00	0,00	0,00	0,00	131 983,00	131 983,00	2 728 819,00	2 145 419,00	
2019	60 608 303,00	56 498 167,00	0,00	0,00	0,00	67 998,00	67 998,00	4 110 136,00	267 348,00	
2020	62 193 958,00	57 257 434,00	0,00	0,00	0,00	52 879,00	52 879,00	4 936 524,00	267 348,00	
2021	63 806 299,00	58 764 969,00	0,00	0,00	0,00	37 783,00	37 783,00	5 041 330,00	267 348,00	
2022	65 444 952,00	60 259 931,00	0,00	0,00	0,00	22 633,00	22 633,00	5 185 021,00	267 349,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 i 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 i 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2014	2 145 418,00	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	9 651 066,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00		
2015	2 145 418,00	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	7 505 648,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00		
2016	2 145 418,00	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	5 360 230,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00		
2017	2 145 418,00	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	3 214 812,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00		
2018	2 145 419,00	2 145 419,00	0,00	0,00	0,00	1 069 393,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00		
2019	267 348,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	802 045,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00		
2020	267 348,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	534 697,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00		
2021	267 348,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	267 349,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00		
2022	267 349,00	267 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	203 418,00	203 418,00	5,08%	X	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,31%	6,42%	TAK	TAK
2015	2 396 718,00	2 396 718,00	4,82%	X	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,30%	6,40%	TAK	TAK
2016	2 437 380,00	2 437 380,00	4,47%	X	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,04%	5,14%	TAK	TAK
2017	3 240 523,00	3 240 523,00	4,16%	X	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2018	3 943 416,00	3 943 416,00	3,84%	X	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2019	3 438 722,00	3 438 722,00	0,55%	X	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	4 256 980,00	4 256 980,00	0,51%	X	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	4 353 461,00	4 353 461,00	0,48%	X	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	4 488 628,00	4 488 628,00	0,44%	X	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,38%	7,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]						
2014	2 145 418,00	2 145 418,00	33 778 700,00	10 305 890,00	251 313,00	251 313,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	
2015	2 145 418,00	2 145 418,00	34 454 274,00	10 512 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	
2016	2 145 418,00	2 145 418,00	35 143 359,00	10 722 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 150,00	0,00	
2017	2 145 418,00	2 145 418,00	35 846 227,00	10 936 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 173,00	0,00	
2018	2 145 419,00	2 145 419,00	36 534 474,00	11 146 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 819,00	0,00	
2019	267 348,00	267 348,00	37 235 936,00	11 360 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 136,00	0,00	
2020	267 348,00	267 348,00	37 950 866,00	11 578 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 524,00	0,00	
2021	267 348,00	267 348,00	38 679 523,00	11 801 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 330,00	0,00	
2022	267 349,00	267 349,00	39 422 170,00	12 027 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 021,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2014	688 694,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	534 215,00	410 541,00	410 541,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 145 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	267 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022

kwoty w zł

Projekt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				713 904,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				713 904,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				713 904,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				713 904,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim-szansa młodego pokolenia na lepszą przyszłość - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika Nowy Tomyśl	2012	2014	447 805,00	121 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1										
1.1.1.2	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego-- Program:Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2 im.Stanisława Staszica Nowy Tomyśl	2013	2014	266 099,00	130 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2014 – 2022. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy.

Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

W związku z kroczącym charakterem prognozy, która corocznie winna być aktualizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2013 r.,
- dla wykonanie 2013 rok, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków i rozchodów powiatu przyjęto plan budżetu Powiatu na 31 października 2013 roku,
- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2015-2022 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno- kredytowych Powiatu Nowotomyskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu związanej ze zmiennością budżetu powiatu w ostatnich latach wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy w latach 2015-2022 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanych okresie oraz poziom PKB w badanym okresie:

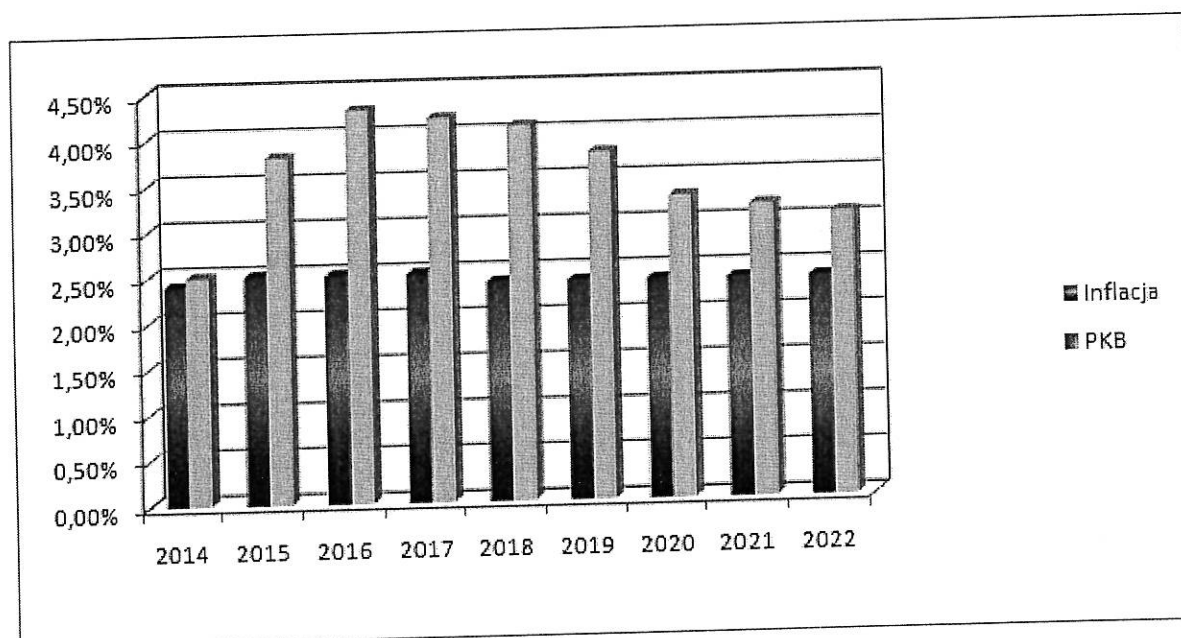
Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022

Tabela Nr 1

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
PKB	2,50%	3,80%	4,30%	4,20%	4,10%	3,80%	3,30%	3,20%	3,10%

Wykres Nr 1

Kształtowanie i prognoza inflacji i PKB



2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

- W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
 1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - podatki i opłaty lokalne(wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki,)
 - udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
 - dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne) pozostałe dochody bieżące(wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego),
 2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
 - dochody z majątku (wyszczególniając: wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
 - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poszczególnym kategoriom nadano "wagi wskaźnika". Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana jest wartość na rok przyszły np., jeśli dla dochodów majątkowych z tytułu najmu przyjęto 100 % wagi inflacji, a inflacja dla roku 2015 wynosi wg prognozy

2, 50 %, to wartość w roku 2015 będzie równa wartości z roku 2014 powiększonej o 100% *2,50% = 2,50%. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2015 wyniesie 2,50% dla analizowanej kategorii.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y1 - Y0 * (1 + CPI * U_{CPI}) * (1 + \Delta PKB * U_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y1-wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych

Y0- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

U_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozę kategorii,

ΔPKB- wskaźnik dynamiki PKB

U_{ΔPKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne(wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki, - waloryzacja 100 % inflacji,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - w latach 2014-2022 waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) - indeksacja o 0% inflacji, (uwzględnia się

możliwe lub spodziewanie współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa).

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które pozwolą racjonalnie przewidzieć kształtowanie się wpływów z tej kategorii:

- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewanie współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Dochody majątkowe na rok budżetowy 2014 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego :

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomysłu - kompleks działek o pow.7 ha – prowadzone są prace zmierzające do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego , następnie zostanie zlecony podział i wycena działek – przewidywany termin sprzedaży - IV kw.2014 - kwota **2.240.000,00 zł**.
2. Sprzedaż zabudowanej działki w Trzciance - nr 101/10 .Obecnie trwają prace zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu oraz wyceny nieruchomości i ogłoszenia przetargu.
Planowane zbycie nieruchomości to III kw.2014 roku – kwota **200.000 ,00 zł**
3. Sprzedaż działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wraz z usługami w Nowym Tomysłu (część działki nr 1238/5) . Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Po jego zakończeniu zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości.

Przewidywany termin zbycia nieruchomości to III kw.2014 – **kwota 160.000,00 zł**

**Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2014 roku
zaplanowano w wysokości 2.600 000,00 zł**

W związku z przedłużającymi się pracami nad zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Tomyśl prognozowane dalsze dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przesunięto na lata 2015-2016.

Planuje się przeprowadzenie następujących sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

- Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu

Sprzedaż mienia powiatu zaplanowano ogółem na kwotę **2 000 000,00 zł. :**

- 1 000 000,00 zł w 2015 roku
- 1 000 000,00 zł w 2016 roku

Ogólne kwoty przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022.

3. Prognoza wydatków

Wydatki budżetowe, w taki sam sposób jak dochody budżetowe podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu nowotomyskiego na 2014 rok.

W latach 2015– 2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 80 % inflacji
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- indeksacja o 80 % inflacji

Pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji, prognoza na lata 2015-2022

ostrożnościowa, z uwzględnieniem zmniejszających się wydatków bieżących w prognozowanych latach w stosunku do roku 2014, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w latach następnych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie 2014-2022 na okres dłuższy niż rok zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym..

Prognozuje się wzrost inwestycji krótkookresowych od 2015 roku, z oszczędności na wydatkach bieżących.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej(bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym

wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 powyższa relacja jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach w 2014 roku planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczyć na spłatę zobowiązań.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2014-2022 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022.

8. Relacje z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

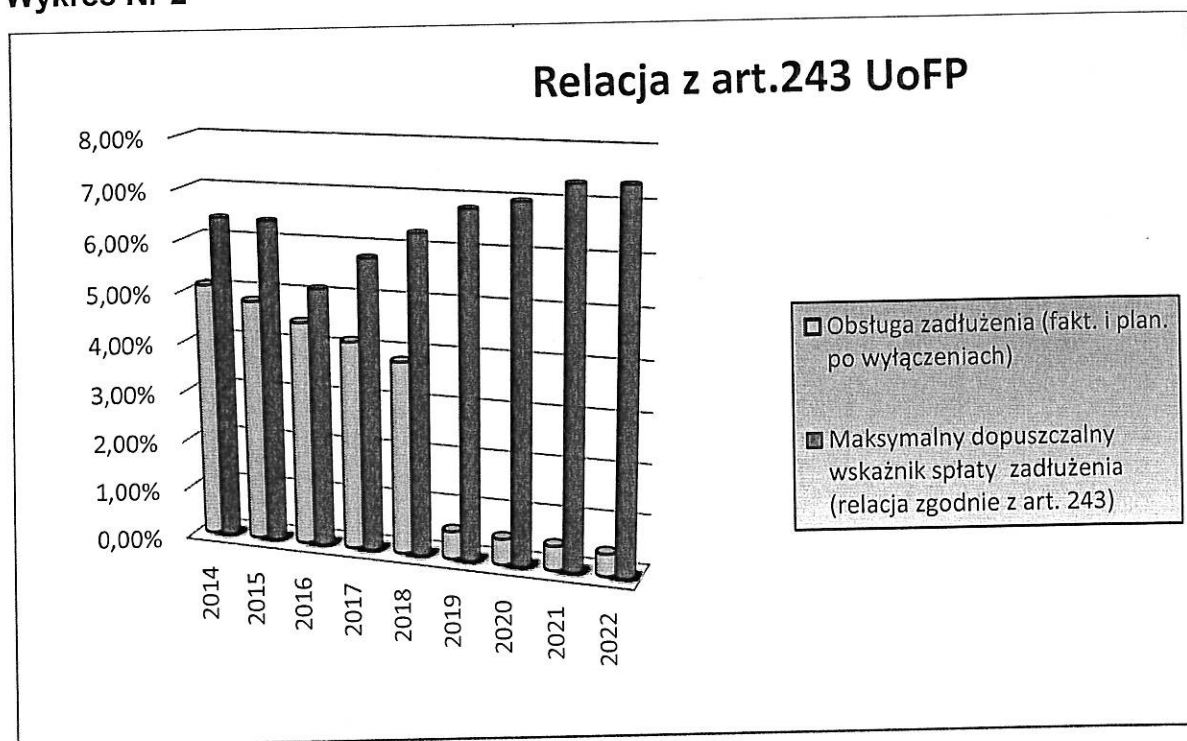
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Tabela Nr 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,08%	4,82%	4,47%	4,16%	3,84%	0,55%	0,51%	0,48%	0,44%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	6,42%	6,40%	5,14%	5,79%	6,31%	6,81%	6,99%	7,36%	7,38%
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 2



9.Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny.

Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań :

- 2014 rok – 2 145 418,00 zł
- 2015 rok - 2 145 418,00 zł
- 2016 rok - 2 145 418,00 zł
- 2017 rok – 2 145 418,00 zł
- 2018 rok – 2 145 419,00 zł
- 2019 rok - 267 348,00 zł
- 2020 rok – 267 348,00 zł
- 2021rok – 267 348,00 zł
- 2022 rok 267 349,00 zł

W prognozie zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami.**

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński