

Uchwała Nr 82/FN/2015

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz
2. Pilc Adam
3. Sadowski Lech
4. Tramowski Przemysław



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozicki

Grzegorz Dorożalski
radca prawny
Pz/201

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 82/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

Projekt

Uchwała Nr/15
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2016-2027**

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 2016-2027 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 na lata 2016-2027, 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 IV/23/15 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiat Nowotomyskiego na lata 2015-2025.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Nowotomyskiego z
dnia 2015 roku

		umia		2013 roku		z tego:								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		1.2.2	
						1.1	1.1.1							1.1.2
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]													
Wykonanie 2013	55 774 154,60	53 083 395,87	10 909 684,00	817 518,32	3 229 582,43	0,00	26 394 916,00	7 771 823,56	2 690 758,73	1 852 153,72	838 605,01			
Wykonanie 2014	55 694 560,05	53 907 798,47	12 076 222,00	724 593,98	3 482 429,12	0,00	25 600 820,00	7 732 004,30	1 786 761,58	410 428,58	1 376 333,00			
Plan 3 kw. 2015	61 221 291,00	53 994 237,00	13 383 213,00	750 000,00	3 226 206,00	0,00	26 116 041,00	6 789 106,00	7 227 054,00	3 869 054,00	3 358 000,00			
Wykonanie 2015	61 447 232,39	54 220 178,39	13 383 213,00	750 000,00	3 226 206,00	0,00	26 116 041,00	7 015 047,39	7 227 054,00	3 869 054,00	3 358 000,00			
2016	60 171 252,00	55 131 252,00	14 168 640,00	778 500,00	3 842 481,00	0,00	26 195 199,00	6 762 553,00	5 040 000,00	2 993 500,00	2 046 500,00			
2017	61 117 865,00	57 566 658,00	14 721 217,00	808 862,00	3 911 646,00	0,00	26 666 713,00	6 884 279,00	3 551 207,00	800 000,00	1 000 000,00			
2018	60 037 863,00	59 107 041,00	15 310 066,00	841 216,00	4 009 437,00	0,00	27 333 380,00	7 058 386,00	930 822,00	600 000,00	0,00			
2019	61 595 650,00	60 656 888,00	15 907 158,00	874 023,00	4 109 673,00	0,00	28 016 715,00	7 232 796,00	938 762,00	600 000,00	0,00			
2020	63 168 019,00	62 221 127,00	16 511 630,00	907 236,00	4 212 415,00	0,00	28 717 133,00	7 413 615,00	946 892,00	600 000,00	0,00			
2021	64 769 791,00	63 814 574,00	17 122 561,00	940 804,00	4 317 725,00	0,00	29 435 061,00	7 598 956,00	955 217,00	600 000,00	0,00			
2022	66 365 041,00	65 401 300,00	17 721 850,00	973 732,00	4 425 668,00	0,00	30 170 938,00	7 788 930,00	963 741,00	600 000,00	0,00			
2023	67 941 326,00	66 953 490,00	18 306 671,00	1 005 865,00	4 536 310,00	0,00	30 925 211,00	7 983 653,00	987 836,00	600 000,00	0,00			
2024	69 540 272,00	68 527 741,00	18 874 178,00	1 037 047,00	4 649 717,00	0,00	31 698 341,00	8 183 244,00	1 012 531,00	600 000,00	0,00			
2025	71 113 192,00	70 123 389,00	19 440 403,00	1 068 159,00	4 765 960,00	0,00	32 490 800,00	8 387 825,00	989 803,00	600 000,00	0,00			
2026	72 851 757,00	71 861 954,00	20 023 615,00	1 100 203,00	4 885 109,00	0,00	33 303 070,00	8 597 521,00	989 803,00	600 000,00	0,00			
2027	74 636 861,00	73 647 058,00	20 624 324,00	1 133 209,00	5 007 237,00	0,00	34 135 647,00	8 812 459,00	989 803,00	600 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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 2013	53 531 717,49	51 953 716,10	0,00	0,00		x	843 124,57	0,00	0,00	1 578 001,39	
Wykonanie 2014	53 808 631,89	51 293 495,35	0,00	0,00		x	398 348,96	0,00	0,00	2 515 136,54	
Plan 3 kw. 2015	61 221 291,00	53 994 237,00	0,00	0,00		x	596 679,00	0,00	0,00	7 227 054,00	
Wykonanie 2015	61 447 232,39	54 220 178,39	0,00	0,00		x	596 679,00	0,00	0,00	7 227 054,00	
2016	66 531 252,00	52 841 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00	
2017	58 486 304,00	52 645 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 735,00	0,00	0,00	5 840 497,00	
2018	56 507 144,00	53 251 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 520,00	0,00	0,00	3 255 743,00	
2019	60 177 761,00	55 909 875,00	0,00	0,00	0,00	x	341 656,00	0,00	0,00	4 267 886,00	
2020	61 750 130,00	56 655 856,00	0,00	0,00	0,00	x	295 275,00	0,00	0,00	5 094 274,00	
2021	63 351 902,00	57 456 678,00	0,00	0,00	0,00	x	248 684,00	0,00	0,00	5 895 224,00	
2022	64 947 152,00	58 951 641,00	0,00	0,00	0,00	x	202 198,00	0,00	0,00	5 995 511,00	
2023	66 790 785,00	60 861 796,00	0,00	0,00	0,00	x	159 593,00	0,00	0,00	5 928 989,00	
2024	68 389 731,00	62 545 671,00	0,00	0,00	0,00	x	121 622,00	0,00	0,00	5 844 060,00	
2025	69 962 649,00	63 257 590,00	0,00	0,00	0,00	x	83 571,00	0,00	0,00	6 705 059,00	
2026	71 952 601,00	64 247 542,00	0,00	0,00	0,00	x	48 561,00	0,00	0,00	7 705 059,00	
2027	73 737 704,00	65 032 646,00	0,00	0,00	0,00	x	17 062,00	0,00	0,00	8 705 058,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	2 242 437,11	3 367 048,12	0,00	0,00	3 367 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 885 928,16	1 363 129,11	0,00	0,00	1 363 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-6 360 000,00	8 991 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 561,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 530 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	899 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	899 157,00	0,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 246 356,12	4 246 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 072 710,00	1 072 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 513 852,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 513 852,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 719,00	3 530 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 541,00	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 541,00	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 543,00	1 150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 156,00	899 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 157,00	899 157,00	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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 796 484,20	0,00	1 129 679,77	4 496 727,89
Wykonanie 2014	10 723 774,00	0,00	2 614 303,12	3 977 432,23
Plan 3 kw. 2015	1 072 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 723 774,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 083 774,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2017	14 452 213,00	0,00	4 920 851,00	4 920 851,00
2018	10 921 494,00	0,00	5 855 640,00	5 855 640,00
2019	9 503 605,00	0,00	4 747 013,00	4 747 013,00
2020	8 085 716,00	0,00	5 565 271,00	5 565 271,00
2021	6 667 827,00	0,00	6 357 896,00	6 357 896,00
2022	5 249 938,00	0,00	6 449 659,00	6 449 659,00
2023	4 099 397,00	0,00	6 091 694,00	6 091 694,00
2024	2 948 856,00	0,00	5 982 070,00	5 982 070,00
2025	1 798 313,00	0,00	6 865 799,00	6 865 799,00
2026	899 157,00	0,00	7 614 412,00	7 614 412,00
2027	0,00	0,00	8 614 412,00	8 614 412,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,78%	5,70%	5,69%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,36%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2018	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,75%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,68%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,76%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,74%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,62%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,85%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,47%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,28%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,35%	10,42%	10,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	33 162 409,82	10 010 768,25	311 756,00	311 756,00	0,00	0,00	1 193 001,39	385 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 029 080,56	10 166 751,39	551 640,10	251 313,00	300 327,10	0,00	2 139 136,54	306 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 513 852,00	35 206 386,00	10 570 944,00	5 252 453,00	450 000,00	4 802 453,00	4 424 108,00	1 336 799,00	300 000,00
Wykonanie 2015	0,00	2 513 852,00	35 063 309,00	10 594 444,00	5 252 453,00	450 000,00	4 802 453,00	4 424 108,00	1 890 299,00	300 000,00
2016	0,00	0,00	34 408 320,00	10 933 832,00	3 980 210,00	880 210,00	3 100 000,00	3 100 000,00	7 940 000,00	350 000,00
2017	2 631 561,00	2 631 561,00	35 027 670,00	11 130 641,00	3 980 209,00	880 209,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 740 497,00	0,00
2018	3 530 719,00	3 530 719,00	35 903 362,00	11 408 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 743,00	0,00
2019	1 417 889,00	1 417 889,00	36 800 946,00	11 694 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 886,00	0,00
2020	1 417 889,00	1 417 889,00	37 720 969,00	11 986 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 274,00	0,00
2021	1 417 889,00	1 417 889,00	38 663 993,00	12 286 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 224,00	0,00
2022	1 417 889,00	1 417 889,00	39 630 593,00	12 593 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 511,00	0,00
2023	1 150 541,00	1 150 541,00	40 621 358,00	12 908 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 989,00	0,00
2024	1 150 541,00	1 150 541,00	41 636 892,00	13 230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 060,00	0,00
2025	1 150 543,00	1 150 543,00	42 677 814,00	13 561 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 059,00	0,00
2026	899 156,00	899 156,00	43 744 760,00	13 900 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 059,00	0,00
2027	899 157,00	899 157,00	44 838 379,00	14 248 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 058,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 75029).

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.

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:			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:		
	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2013	1 457 271,95	1 258 535,70	1 258 535,70	18,01	15,31	0,00	1 137 398,00	1 022 974,92	1 022 974,92	
Wykonanie 2014	1 534 728,05	1 319 918,17	1 319 918,17	0,00	0,00	0,00	1 335 237,30	1 172 153,09	1 172 153,09	
Plan 3 kw. 2015	682 500,00	525 650,00	525 650,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	315 000,00	315 000,00	
Wykonanie 2015	682 500,00	525 650,00	525 650,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	315 000,00	315 000,00	
2016	946 669,00	879 169,00	879 169,00	0,00	0,00	0,00	880 210,00	659 169,00	659 169,00	
2017	946 667,00	879 167,00	879 167,00	0,00	0,00	0,00	880 209,00	659 168,00	659 168,00	
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	

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	w tym:														
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 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						
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						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	12.8.1	Kwoty zobowiązań					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			
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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF- Projekt

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata

2016-2027

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2016-2027

kwoty w
zł

NOWOTOMYŃSKIEGO NA ROK 2010-2021										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 788 764,00	3 980 210,00	3 980 209,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 210 419,00	880 210,00	880 209,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 578 345,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 210 419,00	880 210,00	880 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 419,00	880 210,00	880 209,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla powiatu nowotomyskiego) - - Cel: Rozwój infrastruktury integrującej zasoby i jednostki administracji publicznej, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, poprawa jakości gromadzonych danych,zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl	2015	2017	860 419,00	430 210,00	430 209,00	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 publicznego-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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 578 345,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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				6 578 345,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica-granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Cel : wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	6 578 345,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2016–2027. 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 2027.

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

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 2016-2027 przyjęto następujące wskaźniki:

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

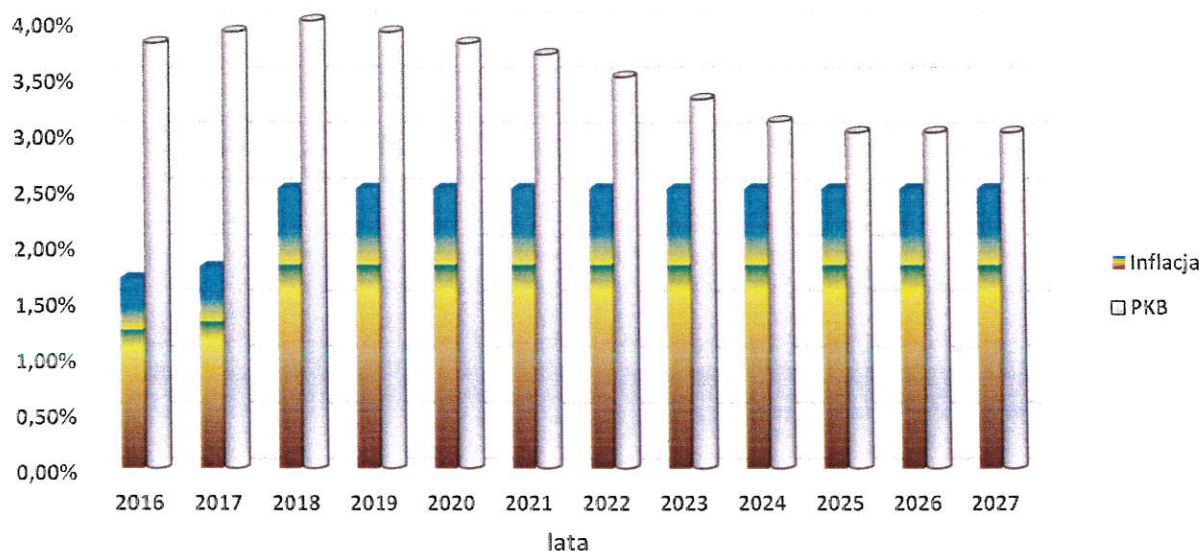
Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027:

Tabela Nr 1

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%

Wykres Nr 1

Poziom inflacji i PKB przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027



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

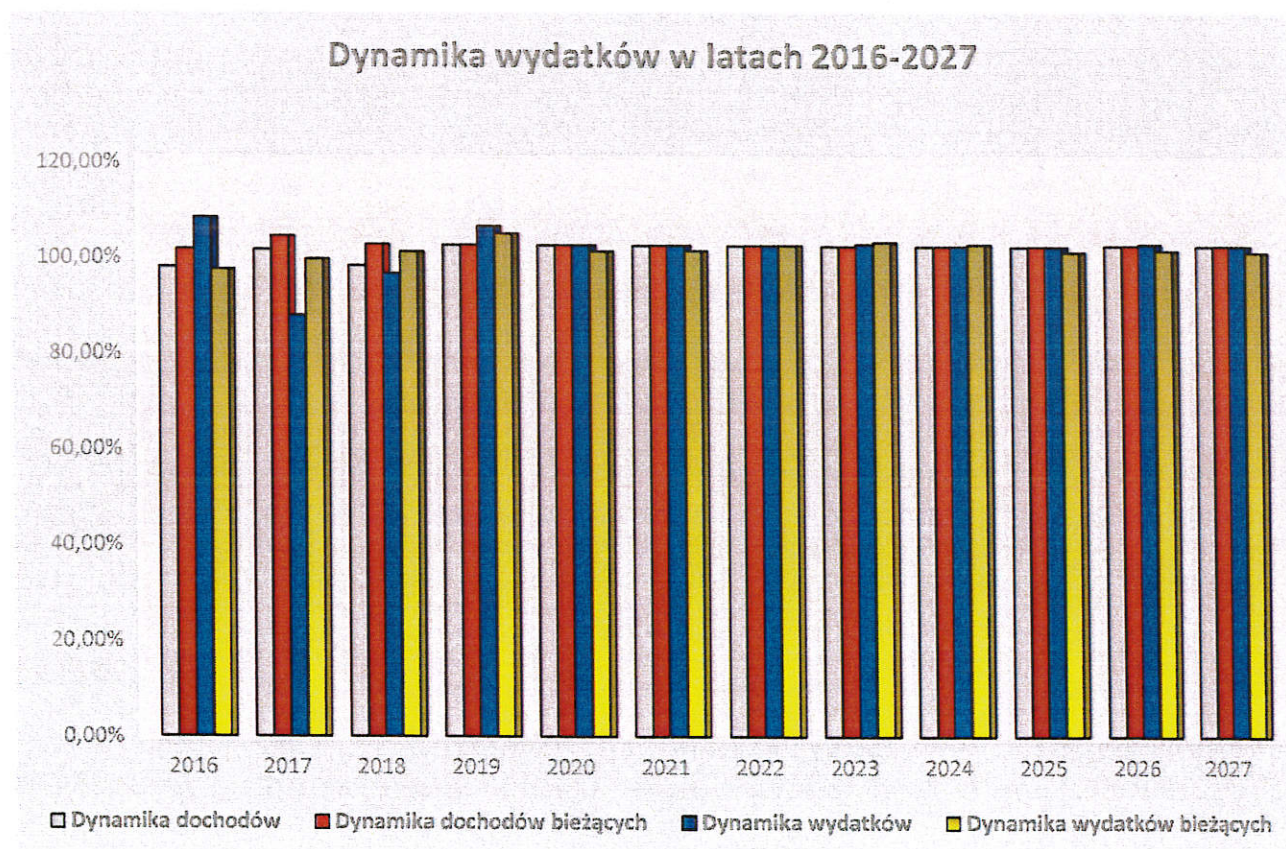
- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2015 r.,
- dla wykonania 2015 roku, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu przyjęto plan budżetu na 31 października 2015 roku,
- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach:

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016- 2027.

Tabela Nr 2

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	97,92%	101,57%	98,23%	102,59%	102,55%	102,54%	102,46%	102,38%	102,35%	102,26%	102,44%	102,45%
Dynamika dochodów bieżących	101,68%	104,42%	102,68%	102,62%	102,58%	102,56%	102,49%	102,37%	102,35%	102,33%	102,48%	102,48%
Dynamika wydatków	108,27%	87,91%	96,62%	106,50%	102,61%	102,59%	102,52%	102,84%	102,39%	102,30%	102,84%	102,48%
Dynamika wydatków bieżących	97,46%	99,63%	101,15%	104,99%	101,33%	101,41%	102,60%	103,24%	102,77%	101,14%	101,56%	101,22%

Wykres Nr 2



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.

W 2016 roku planowany jest wzrost wydatków ogółem o 8,27 % w stosunku do 2015 roku, w związku z tym:

- spadek wydatków bieżących o 2,54 % spowodowany jest oszczędnościami na wydatkach bieżących w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi,
- w 2016 roku wzrost wydatków inwestycyjnych do 2015 roku wynosi 89,43%, w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w 2016 roku na kwotę 10 700 000,00 zł.
- w latach 2017-2027 prognoza dochodów i wydatków sporządzana jest ostrożnościowo, w oparciu o realne dane planistyczne z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych PKB i Inflacji.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

I. 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),

Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących w latach 2016-2017, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu.

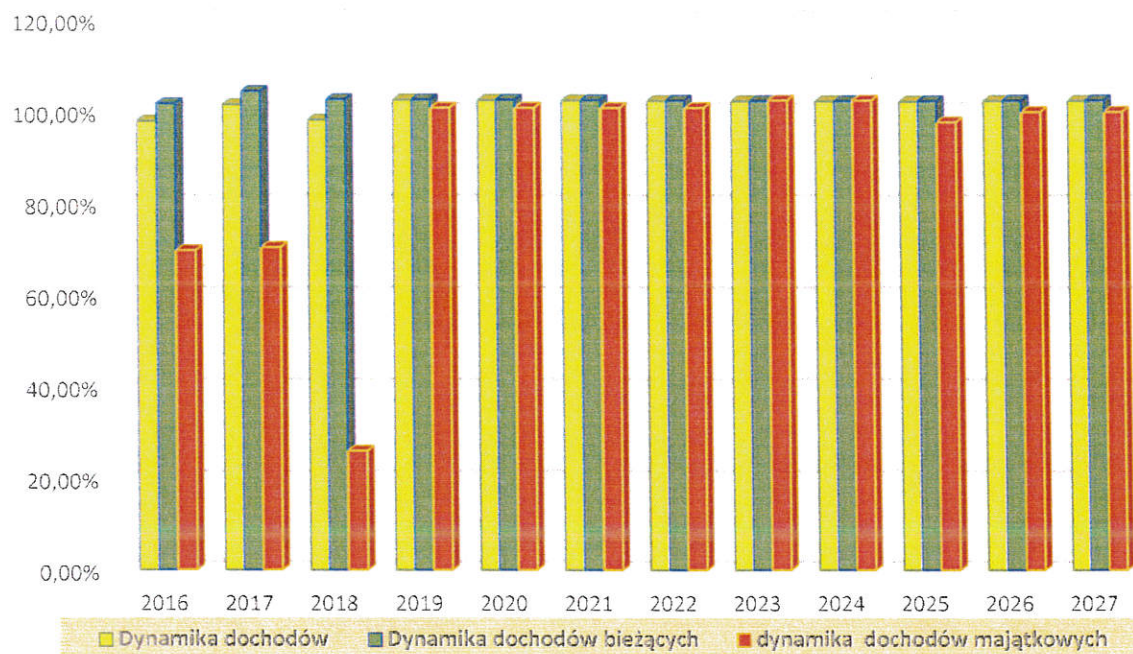
Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 3

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	97,92%	101,57%	98,23%	102,59%	102,55%	102,54%	102,46%	102,38%	102,35%	102,26%	102,44%	102,45%
Dynamika dochodów bieżących	101,68%	104,42%	102,68%	102,62%	102,58%	102,56%	102,49%	102,37%	102,35%	102,33%	102,48%	102,48%
dynamika wzrostu dochodów majątkowych	69,74%	70,46%	26,21%	100,85%	100,87%	100,88%	100,89%	102,50%	102,50%	97,76%	100,00%	100,00%

Wykres Nr 3

Dynamika dochodów w latach 2016-2027



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 2017 wynosi wg prognozy 1,70 %, to wartość w roku 2017 będzie równa wartości z roku 2016 powiększonej o $100\% \cdot 1,70\% = 1,70\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2017 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y1 - Y0 \cdot (1 + CPI \cdot UCPI) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot U\Delta PKB)$$

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,

UCPI - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozę kategorii,

Δ PKB- wskaźnik dynamiki PKB,

$U\Delta$ PKB – 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 2015-2025 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) - indeksacja o 100% inflacji,
- 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.

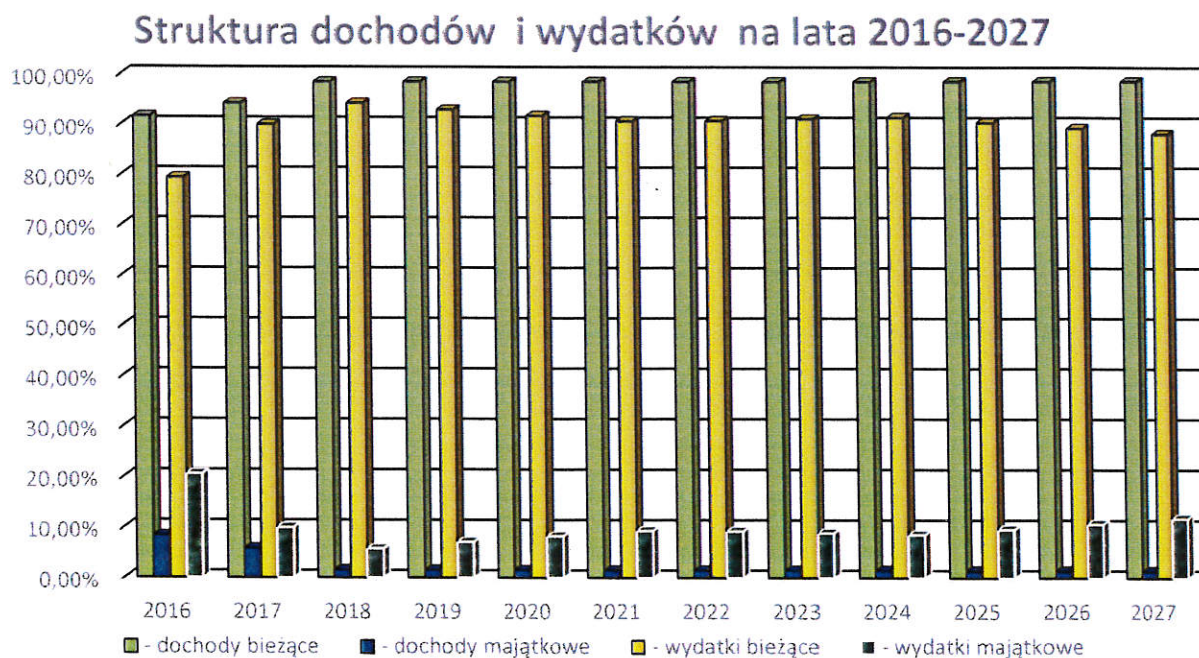
Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Tabela Nr 4

Struktura podziału dochodów bieżących i dochodów majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela:

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- dochody bieżące	91,62%	94,19%	98,45%	98,48%	98,50%	98,53%	98,55%	98,55%	98,54%	98,61%	98,64%	98,67%
- dochody majątkowe	8,38%	5,81%	1,55%	1,52%	1,50%	1,47%	1,45%	1,45%	1,46%	1,39%	1,36%	1,33%
- wydatki bieżące	79,42%	90,01%	94,24%	92,91%	91,75%	90,69%	90,77%	91,12%	91,45%	90,42%	89,29%	88,19%
- wydatki majątkowe	20,58%	9,99%	5,76%	7,09%	8,25%	9,31%	9,23%	8,88%	8,55%	9,58%	10,71%	11,81%

Wykres Nr 4



Dochody majątkowe na rok budżetowy 2016 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu - planowana sprzedaż IV kw. 2015 rok, w miesiącu listopadzie 2015 odbędzie się trzeci przetarg na sprzedaż w/w kompleksu.

W przypadku niezrealizowania sprzedaży nastąpi przesunięcie na 2016 rok z jednoczesną obniżką wartości przetargowej do 2 000 000,00 zł.

2. Sprzedaż działek w Starym Tomyślu kompleks działek o pow.7 ha – 993 500,00 zł

W związku z przedłużającymi się pracami dot. sprzedaży, prognozowane dalsze dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przesunięto na lata 2016-2017, co jednocześnie powoduje znaczny wzrost dochodów majątkowych w tych latach.

Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 2 993 500 , 00 zł.

Ogólne kwoty przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

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 2016 rok.

W latach 2017– 2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - indeksacja o 100 % inflacji
- Pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji, prognoza na lata 2017-2027 ostrożnościowa, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu wydatków bieżących w prognozowanych latach w stosunku do roku 2016, z jednoczesnym zwiększeniem kwot na wydatki majątkowe w latach następnych.

Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, jak również uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2016-2017, w których prognozuje się obniżenie wydatków bieżących, polegające na maksymalnym obniżeniu kosztów utrzymania i wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

Decyzje powyższe związane są z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, głównie w rozdziale:

Drogi publiczne powiatowe.

Poniżej podane są wielkości wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 5

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika wydatków bieżących	97,46%	99,63%	101,15%	104,99%	101,33%	101,41%	102,60%	103,24%	102,77%	101,14%	101,56%	101,22%
Dynamika wydatków majątkowych	189,43%	42,66%	55,74%	131,09%	119,36%	115,72%	101,70%	98,89%	98,57%	114,73%	114,91%	112,98%

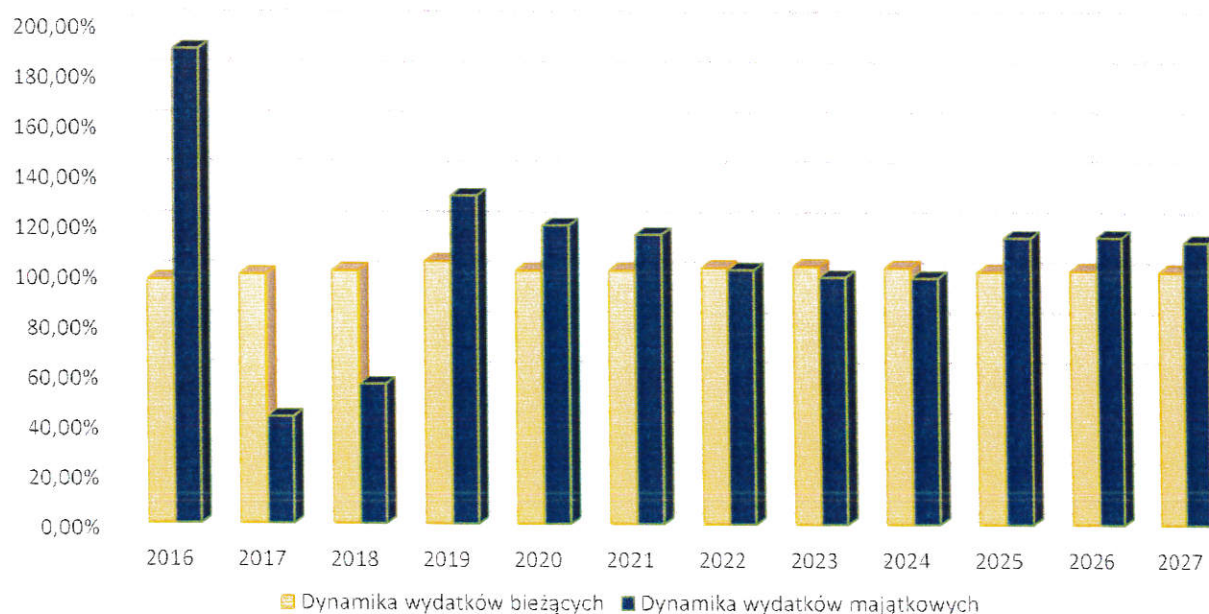
Znaczny wzrost wydatków 2016 roku związany jest z kontynuowanymi jak i również planowanymi inwestycjami w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 ,

Spadek wydatków bieżących w 2016 roku prognozowany jest oszczędnościami w funkcjonowaniu placówek oświatowych, min. likwidacji schroniska w 2015 roku znajdującego się w obiektach byłego Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Tomyślu, przeznaczonego do sprzedaży, zmniejszenie kosztów utrzymania i oszczędnościach na wynagrodzeniach.

Wykres Nr 5

Dynamika wydatków w latach 2016-2027



4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie 2016-2027 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.

Na dzień opracowywania projektu WPF zostały zawarte umowy partnerskie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektów, umożliwiając jednocześnie podjęcie nowych zadań inwestycyjnych, z następującymi gminami:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Opalenica,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Miedzichowo,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Lwówek

Prognozuje się wzrost zadań inwestycyjnych krótkookresowych od 2016 roku, z oszczędności na wydatkach bieżących.

Wprowadzone w 2015 roku zadanie inwestycyjne w formie przedsięwzięcia na lata 2015-2017 „*Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu* ", w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, realizowane będzie w 2 etapach:

- Wartość inwestycji 6 578 345,00 zł ,
- Okres realizacji: lata 2015-2017,
- Wartość szacunkowa I etapu 3 100 000,00 zł,
- II etap inwestycji planowany jest w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

Zadanie inwestycyjne ujęte w planie budżetowym na 2016 rok „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna*” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019:

- Wartość szacunkowa zadania 3 489 944,00 zł,
- Okres realizacji: 2016 rok,

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 2016-2027 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości **8 991 561, 00 zł** z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe oraz spłatę zobowiązań w 2016 roku.

Wykorzystanie kredytu nastąpi w 2016 rok- w wysokości **8 991 561, 00 zł**, natomiast spłata rozpocznie się od 2018 roku. Okres spłaty kredytu 10 lat do 2027 roku.

W związku z powyższym przedłuży się prognoza spłaty długu o 2 lata tj. do roku 2027.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego dysponuje wolnymi środkami, które w razie potrzeby może zaangażować na wcześniejszą spłatę kredytów w latach następnych, na co pozwalają zawarte umowy kredytowe z bankiem.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2016-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2027 roku.

Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

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

8. Relacje z art.242-244 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 2016 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

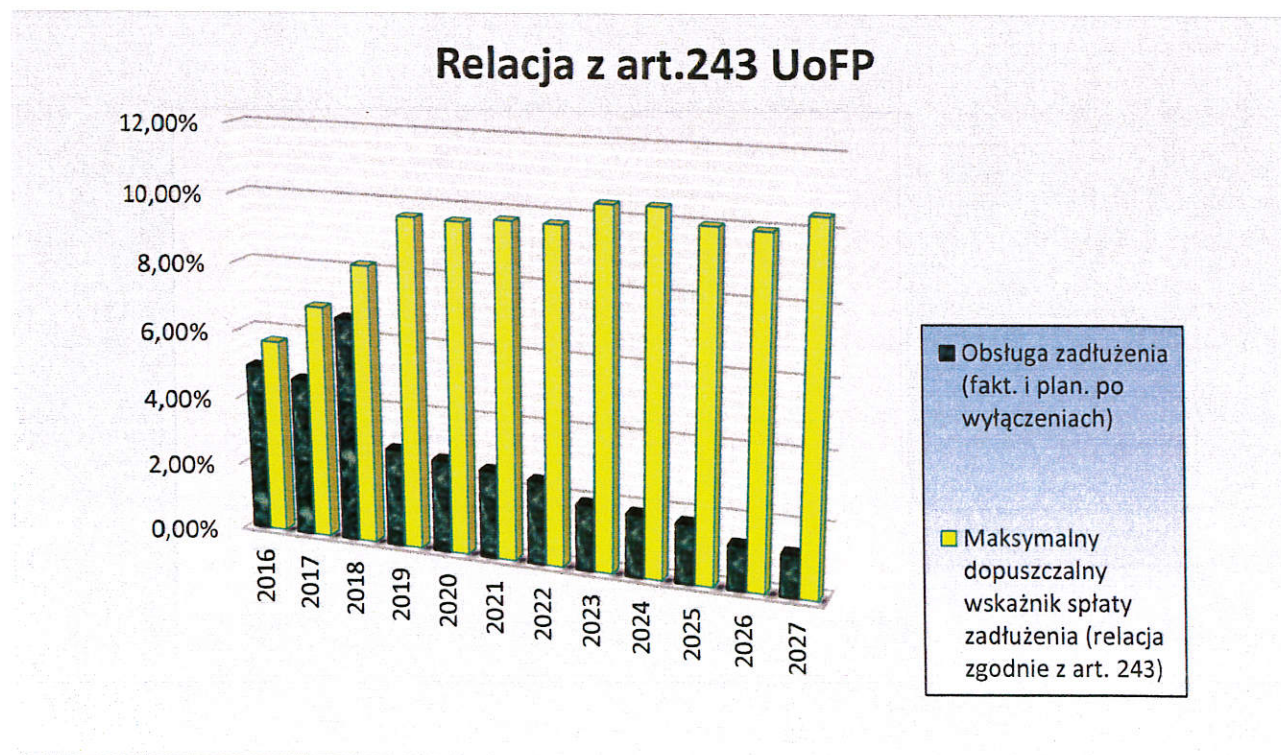
Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Tabela Nr 6

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,92%	4,65%	6,59%	2,86%	2,71%	2,57%	2,44%	1,93%	1,83%	1,74%	1,30%	1,23%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	5,69%	6,84%	8,15%	9,63%	9,60%	9,73%	9,73%	10,37%	10,40%	9,98%	9,94%	10,42 %
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 6



9. Podsumowanie

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

Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy, z możliwością weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, realizowanych procesów gospodarczych czy zakładanych wskaźników.

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

• 2016 rok -	-
• 2017 rok	2 631 561,00 zł
• 2018 rok	3 530 719,00 zł
• 2019 rok	1 417 889,00 zł
• 2020 rok	1 417 889,00 zł
• 2021rok	1 417 889,00 zł
• 2022 rok	1 417 889,00 zł
• 2023 rok	1 150 541,00 zł
• 2024 rok	1 150 541,00 zł
• 2025 rok	1 150 543,00 zł
• 2026 rok	899 156,00 zł
• 2027 rok	899 157,00 zł

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

1. Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów

Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	8 991 561,00
Przewidywany okres spłaty	2018-2027
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	kredyt

Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/ obligacje			Pozostałe zaciągnięte zobowiązania (oraz zaopiniowane przez Skład Orzekający Izby)								w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem (3+12)	Stosunek % zobowiązań do dochodów (13/17*100) art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów [(13-14)/(17*100)] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a ufp z 27.08.2009r.	
	Wartość nominalna	Odsetki	Razem (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wymiutowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		Razem pozostałe zobowiązania						
				Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna (4+6+8)	Odsetki (5+7+9)	Razem (10+11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2015	0,00	0,00	0,00	2 513 852,00	596 679	0,00	0,00	0,00	2 513 852,00	596 679,00	3 110 531,00	3 110 531,00	0,00	5,06%	5,06%	
2016	0,00	0,00	0,00	2 631 561,00	330 000	0,00	0,00	0,00	2 631 561,00	330 000,00	2 961 561,00	2 961 561,00	0,00	4,92%	4,92%	
2017	0,00	0,00	0,00	2 631 561,00	207 735	0,00	0,00	0,00	2 631 561,00	207 735,00	2 839 296,00	2 839 296,00	0,00	4,65%	4,65%	
2018	899 156,00	300 805	1 199 961,00	2 631 563,00	124 715	0,00	0,00	0,00	2 631 563,00	124 715,00	2 756 278,00	3 956 239,00	0,00	6,59%	6,59%	
2019	899 156,00	269 063	1 168 219,00	518 733,00	72 593	0,00	0,00	0,00	518 733,00	72 593,00	591 326,00	1 759 545,00	0,00	2,86%	2,86%	
2020	899 156,00	237 562	1 136 718,00	518 733,00	57 713	0,00	0,00	0,00	518 733,00	57 713,00	576 446,00	1 713 164,00	0,00	2,71%	2,71%	
2021	899 156,00	206 062	1 105 218,00	518 733,00	42 622	0,00	0,00	0,00	518 733,00	42 622,00	561 355,00	1 666 573,00	0,00	2,57%	2,57%	
2022	899 156,00	174 562	1 073 718,00	518 733,00	27 636	0,00	0,00	0,00	518 733,00	27 636,00	546 369,00	1 620 087,00	0,00	2,44%	2,44%	
2023	899 156,00	143 058	1 042 214,00	251 385,00	16 535	0,00	0,00	0,00	251 385,00	16 535,00	267 920,00	1 310 134,00	0,00	1,93%	1,93%	
2024	899 156,00	111 564	1 010 720,00	251 385,00	10 058	0,00	0,00	0,00	251 385,00	10 058,00	261 443,00	1 272 163,00	0,00	1,83%	1,83%	
2025	899 156,00	80 060	979 216,00	251 387,00	3 511	0,00	0,00	0,00	251 387,00	3 511,00	254 898,00	1 234 114,00	0,00	1,74%	1,74%	
2026	899 156,00	48 561	947 717,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	947 717,00	0,00	1,30%	1,30%	
2027	899 157,00	17 062	916 219,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	916 219,00	0,00	1,23%	1,23%	
RAZEM:	8 991 561,00	1 588 359,00	10 579 920,00	13 237 626,00	1 489 797,00	0,00	0,00	0,00	13 237 626,00	1 489 797,00	14 727 423,00	25 307 343,00				

UWAGI: do obliczeń bierze się kredyt bądź pożyczkę w pełnej wysokości, bez względu na ewentualną możliwość umorzenia części zadłużenia. Wartość zobowiązań w kol. 4 może ulec zmniejszeniu do otrzymaniu decyzji o umorzeniu części zobowiązań.

w kol. 5 winny być, w przypadku zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego uwzględnione odsetki od tego zobowiązania

Data 10-11-2015

Podpis wnioskodawcy

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

2. Zadużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów

Nazwa jednostki	8 991 561,00
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	2018-2027
Przewidywany okres spłaty	kredyt
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania związku o przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem i zobowiązania jest (13+24)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów (26/17) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów [(26-27)/17] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a ufp z 27.08.2009r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 27.08.2009r.
	Ogółem	w tym:	ze sprzedaży majątku	ogółem	w tym:	Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **									
							bieżące								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2012	59 345 727,20	51 065 075,93	4 413 049,33	56 429 602,18	49 561 602,18	9,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	55 774 154,60	53 083 395,87	1 852 153,72	53 531 717,49	51 953 716,10	5,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	55 694 560,05	53 907 798,47	410 428,58	53 808 631,89	51 293 495,35	5,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015	61 447 232,39	54 220 178,39	3 869 054,00	61 447 232,39	54 220 178,39	6,30%	6,92%	0,00	0,00	3 110 531,00	0,00	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2016	60 171 252,00	55 131 252,00	2 993 500,00	66 531 252,00	52 841 252,00	8,78%	5,70%	0,00	0,00	2 961 561,00	0,00	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2017	61 117 865,00	57 566 658,00	800 000,00	58 486 304,00	52 645 807,00	9,36%	6,84%	0,00	0,00	2 839 296,00	0,00	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	60 037 863,00	59 107 041,00	600 000,00	56 507 144,00	53 251 401,00	10,75%	8,15%	0,00	0,00	3 956 239,00	0,00	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2019	61 595 650,00	60 656 888,00	600 000,00	60 177 761,00	55 909 875,00	8,68%	9,63%	0,00	0,00	1 759 545,00	0,00	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2020	63 168 019,00	62 221 127,00	600 000,00	61 750 130,00	56 655 856,00	9,76%	9,60%	0,00	0,00	1 713 164,00	0,00	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2021	64 769 791,00	63 814 574,00	600 000,00	63 351 902,00	57 456 678,00	10,74%	9,73%	0,00	0,00	1 666 573,00	0,00	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2022	66 365 041,00	65 401 300,00	600 000,00	64 947 152,00	58 951 641,00	10,62%	9,73%	0,00	0,00	1 620 087,00	0,00	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	67 941 326,00	66 953 490,00	600 000,00	66 790 785,00	60 861 796,00	9,85%	10,37%	0,00	0,00	1 310 134,00	0,00	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2024	69 540 272,00	68 527 741,00	600 000,00	68 389 731,00	62 545 671,00	9,47%	10,40%	0,00	0,00	1 272 163,00	0,00	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2025	71 113 192,00	70 123 389,00	600 000,00	69 962 649,00	63 257 590,00	10,50%	9,98%	0,00	0,00	1 234 114,00	0,00	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2026	72 851 757,00	71 861 954,00	600 000,00	71 952 601,00	64 247 542,00	11,28%	9,94%	0,00	0,00	947 717,00	0,00	1,30%	1,30%	TAK	TAK
2027	74 636 861,00	73 647 058,00	600 000,00	73 737 704,00	65 032 646,00	12,35%	10,42%	0,00	0,00	916 219,00	0,00	1,23%	1,23%	TAK	TAK
RAZEM:															

UWAGI: * dla lat 2011-2013 wykonanie, dla roku 2014 plan wg uchwały budżetowej

Data 10-11-2015

** średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp, stanowiąca stosunek sumy dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem
np. dla roku 2014 - z lat 2011-2013

Podpis wnioskodawcy

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA