

**UCHWAŁA NR XXV/235/2017
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/132/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016- 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/235/2017

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	84744206,31	77332060,51	8477045	211164,72	2253038,6	0	42815431	18933341,31	7412145,8	439127,17	6973018,63
Wykonanie 2015	87903067,36	75550821,85	9115821	246979,15	2282719,44	0	44449906	15757262,89	12352245,51	797562,18	11554683,33
Plan 3 kw. 2016	81035694	75144575	9743247	230000	1955060	0	43071985	15833235	5891119	0	5891119
Wykonanie 2016	83442069,18	77544027,04	9608762	262543,68	891692,7	0	43226720	16112735,81	5898042,14	53214	5844828,14
2017	82861563	76256026	10681546	230000	2126944	0	43521788	15279038	6605537	1000000	5605537
2018	81438343	77238343	10917061	244007	2005987	0	43757929	15365060	4200000	1200000	3000000
2019	80173753	78173753	11214572	258866	2080436	0	44548666	15826011	2000000	1000000	1000000
2020	79857228	78857228	11418863	264043	2100884	0	45303639	16142531	1000000	0	1000000
2021	80713139	79574372	11836639	274629	2120557	0	45656558	16789814	1138767	0	1138767
2022	80881583	80325859	12045016	280121	2134408	0	46660083	17125610	555724	0	555724
2023	81983396	81112376	12966270	291353	2219992	0	47741541	17812313	871020	0	871020
2024	82431205	81934623	13005595	297180	2064391	0	47816371	18685559	496582	0	496582
2025	83689770	82793315	13049706	303123	2309678	0	47912698	19059270	896455	0	896455

2026	84489181	83089181	13098700	309185	2355871	0	47530951	19440455	1400000	0	1400000
2027	86022964	84622964	13052674	315368	2402988	0	48171570	19829564	1400000	0	1400000
2028	86995423	85595423	13211727	321675	2451047	0	50335001	19226155	1400000	0	1400000
2029	88007331	86607331	13475961	328108	2500067	0	50521701	19630578	1400000	0	1400000
2030	88359477	86959477	14045480	334670	2550068	0	50732135	19043189	1400000	0	1400000

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	82945889,18	73814251,42	0	0	0	932546,85	932546,85	0	0	9131637,76
Wykonanie 2015	88521057,49	72821692,99	0	0	0	738410,25	738410,25	0	0	15699364,5
Plan 3 kw. 2016	86798489	75608427	200000	0	0	750000	750000	0	0	11190062
Wykonanie 2016	87222108,4	76165869,11	0	0	0	713382,96	713382,96	0	0	11056239,29
2017	87170173	75819536	250000	0	0	750000	750000	0	0	11350637
2018	82447423	73647423	233816	0	0	719440	719440	0	0	8800000
2019	81047423	73847423	804743	0	x	719440	719440	0	0	7200000
2020	77658570	75086501	785842	0	x	710172	710172	0	0	2572069
2021	78422231	76422231	765774	0	x	640499	640499	0	0	2000000
2022	78490675	76490675	746290	0	x	572797	572797	0	0	2000000
2023	79592488	77592488	726805	0	x	501936	501936	0	0	2000000
2024	80040297	78040297	707689	0	x	432286	432286	0	0	2000000
2025	81298862	79298862	687836	0	x	360212	360212	0	0	2000000
2026	82198273	80198273	668351	0	x	289350	289350	0	0	2000000
2027	83732056	81732056	648866	0	x	221648	221648	0	0	2000000
2028	84704515	82304515	629537	0	x	154399	154399	0	0	2400000
2029	85716423	84216423	609897	0	x	86245	86245	0	0	1500000
2030	87268557	85768557	590412	0	x	18543	18543	0	0	1500000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1798317,13	462958	0	0	462958	462958	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-617990,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-5762795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	-3780039,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	-4308610	4308610	0	0	4308610	4308610	0	0	0	0
2018	-1009080	1009080	0	0	1009080	1009080	0	0	0	0
2019	-873670	873670	0	0	873670	873670	0	0	0	0
2020	2198658	92250	0	0	92250	0	0	0	0	0
2021	2290908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2390908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2390908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2390908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2390908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2290908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2290908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2290908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2290908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1090920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2021	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2022	2390908	2390908	0	0	0	0	0
2023	2390908	2390908	0	0	0	0	0
2024	2390908	2390908	0	0	0	0	0
2025	2390908	2390908	0	0	0	0	0
2026	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2027	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2028	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2029	2290908	2290908	0	0	0	0	0
2030	1090920	1090920	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	24400000	0	3517809,09	3980767,09
Wykonanie 2015	24400000	0	2729128,86	2729128,86
Plan 3 kw. 2016	24400000	0	-463852	-463852
Wykonanie 2016	24400000	0	1378157,93	1378157,93
2017	24400000	0	436490	4745100
2018	24400000	0	3590920	4600000
2019	24400000	0	4326330	5200000
2020	22109092	0	3770727	3862977
2021	19818184	0	3152141	3152141
2022	17427276	0	3835184	3835184
2023	15036368	0	3519888	3519888
2024	12645460	0	3894326	3894326
2025	10254552	0	3494453	3494453
2026	7963644	0	2890908	2890908
2027	5672736	0	2890908	2890908
2028	3381828	0	3290908	3290908
2029	1090920	0	2390908	2390908
2030	0	0	1190920	1190920

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1]) + ([2.1.1.2] - [2.1.1.2.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2.2] - [1.5.2])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,10%	1,10%	0	1,10%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,84%	0,84%	0	0,84%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,17%	1,17%	0	1,17%	-0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,85%	0,85%	0	0,85%	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,21%	1,21%	0	1,21%	1,73%	2,70%	3,47%	TAK	TAK
2018	1,17%	1,17%	0	1,17%	5,88%	1,72%	2,49%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0	1,90%	6,64%	2,35%	3,11%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0	4,74%	4,72%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0	4,58%	3,91%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0	4,59%	4,74%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0	4,42%	4,29%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0	4,28%	4,72%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	4,18%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0	3,84%	3,42%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0	3,68%	3,36%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	0	3,53%	3,78%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0	3,39%	2,72%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0	1,92%	1,35%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 p kt 4 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]					
Wykonanie 2014	0	0	47480257,42	6861192,26	0	0	0	3872842	7759010	1170979,84
Wykonanie 2015	0	0	48645529,04	6826279,74	0	0	0	0	0	1440424
Plan 3 kw. 2016	0	0	49038260	7048363	0	0	0	0	0	587126
Wykonanie 2016	0	0	49038260	7048363	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	49016392	7603938	4615948	2308510	2307438	9878599	226038	830000
2018	0	0	0	0	1066571	476571	590000	320000	3180000	1000000
2019	0	0	0	0	457022	457022	0	600000	1100000	2300000
2020	2198658	2198658	0	0	600000	600000	0	0	1779819	1720181
2021	2290908	2290908	0	0	0	0	0	0	1861233	1138767
2022	2390908	2390908	0	0	0	0	0	0	1844276	1155724
2023	2390908	2390908	0	0	0	0	0	0	1928980	1071020
2024	2390908	2390908	0	0	0	0	0	0	2000000	984582
2025	2390908	2390908	0	0	0	0	0	0	2000000	896455
2026	2290908	2290908	0	0	0	0	0	0	2000000	1400000
2027	2290908	2290908	0	0	0	0	0	0	2000000	1400000
2028	2290908	2290908	0	0	0	0	0	0	2000000	1400000
2029	2290908	2290908	0	0	0	0	0	0	1500000	1400000
2030	1090920	1090920	0	0	0	0	0	0	1500000	1400000

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	3998760,5	3768775,84	3768775,84	2400833,54	2400833,54	2400833,54	4155117,07	3800707,12	3800707,12
Wykonanie 2015	1539695,48	1351425	1351425	6056612,51	5315005,19	5315005,19	1788091,71	1587453,5	1587453,5
Plan 3 kw. 2016	1423326	1392040	1392040	1148758	1148758	1148758	1381208	1293404	1293404
Wykonanie 2016	1423326	1392040	1392040	1148758	1148758	1148758	1381208	1293404	1293404
2017	1312002	1246809	1246809	511190	511190	511190	1517048	1451405	1246809
2018	0	0	0	0	0	0	219549	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1825399,61	1484243,01	1484243,01	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6665388,36	5139930,77	5139930,77	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	995944	849507	849507	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	995944	849507	849507	0	0	0	0	0	0
2017	601400	511190	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	304024
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1402521,69
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1389855
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1389855
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	2290908	0	0	0	0	0	0
2021	2290908	0	0	0	0	0	0
2022	2390908	0	0	0	0	0	0
2023	2390908	0	0	0	0	0	0
2024	2390908	0	0	0	0	0	0
2025	2390908	0	0	0	0	0	0
2026	2290908	0	0	0	0	0	0
2027	2290908	0	0	0	0	0	0
2028	2290908	0	0	0	0	0	0
2029	2290908	0	0	0	0	0	0
2030	1090920	0	0	0	0	0	0

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/235/2017

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11368599	4615948	1066571	457022	600000	0
1.a	- wydatki bieżące				5390768	2308510	476571	457022	600000	0
1.b	- wydatki majątkowe				5977831	2307438	590000	0	0	0
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:				6520483	2118448	219549	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3068690	1517048	219549	0	0	0
1.1.1.1	4 Professions 4 Great Future - Erasmus + Akcja 1 - Podniesienie umiejętności językowych, praktycznych i zawodowych uczniów	.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	759216	159706	0	0	0	0
1.1.1.2	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	678715	504716	0	0	0	0
1.1.1.3	Education and sustainability for the Young - Edukacja jako element zrównoważonego rozwoju młodzieży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2016	2018	166833	85977	36833	0	0	0
1.1.1.4	EUROFUTURE Changing Places	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2015	2018	253264	107826	41634	0	0	0

1.1.1.5	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura	Starostwo Powiatowe	2013	2017	47260	3000	0	0	0	0
---------	--	---------------------	------	------	-------	------	---	---	---	---

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3631541
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1818503
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1813038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1197437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	840437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	403345
0	0	0	0	0	0	0	0	0	122810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	149460
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Mutual Open and Online Skills - ERASMUS + - Kształcenie umiejętności informatycznych uczniów i nauczycieli poprzez wyjazdy integracyjne do krajów UE	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2014	2017	147500	24206	0	0	0	0
1.1.1.7	Trzy kroki do pracy - Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	965406	619117	125116	0	0	0
1.1.1.8	Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	50496	12500	15966	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3451793	601400	0	0	0	0
1.1.2.1	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	19700	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura	Starostwo Powiatowe	2013	2017	3432093	601400	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4848116	2497500	847022	457022	600000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				2322078	791462	257022	457022	600000	0
1.3.1.1	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2020	1507000	507000	100000	300000	600000	0

1.3.1.2	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2017	166892	38880	0	0	0	0
---------	--	-----------------------	------	------	--------	-------	---	---	---	---

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	357000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	357000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2434104
0	0	0	0	0	0	0	0	0	978066
0	0	0	0	0	0	0	0	0	507000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2016	2017	177120	88560	0	0	0	0
1.3.1.6	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2017	2019	471066	157022	157022	157022	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2526038	1706038	590000	0	0	0
1.3.2.2	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2016	2018	226038	206038	20000	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-I - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2300000	1500000	570000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	471066
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1456038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	176038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1280000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/235/2017
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030 została opracowana w oparciu o:

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2016-2019, kwiecień 2016 r.,
 2. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 roku, Ministerstwo Finansów, październik 2016 r.,
 3. Projekt ustawy budżetowej na rok 2017, wrzesień 2016 r.,
 4. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych w II kwartale 2016 r.,
 5. Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.,
- W niniejszej prognozie uwzględnione zostały również analizy własne dotyczące:

1. Tendencji w zakresie kształtowania się dochodów Powiatu z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym.
2. Uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Powiatu.

Dochody budżetowe:

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom wydatków możliwych do poniesienia w przyszłości. Opierając się na wyżej opisanych dokumentach oraz danych historycznych prognozuje się, że w okresie 2017-2030 będzie następował wzrost dochodów bieżących. Na przestrzeni prognozowanego okresu w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2016 wzrost ten został zaplanowany na poziomie 12%. Tempo wzrostu w poszczególnych latach (zmiana % rok do roku) nie przekracza 2%.

W związku z budową nowych obiektów szkolnych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju przy Warsztatach Szkolnych na ulicy Kusocińskiego na rok 2017 zaplanowano sprzedaż zabudowanych działek na ulicy Bohaterów Warszawy o numerach ewidencyjnych 73/23, 74/6, 73/10, 73/11, 214/8, na których obecnie znajduje się szkoła. Prognozowane dochody ze sprzedaży tych nieruchomości to kwota około 3 000 000zł, która ma wpłynąć do budżetu Powiatu na przestrzeni lat 2017-2019.

Wydatki budżetowe:

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu, przy zapewnieniu środków na spłatę zobowiązań dłużnych wykorzystywanych do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych Powiatu. Poziom prognozowanych wydatków powiązany jest też z ograniczeniem deficytu budżetu Powiatu z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych począwszy od roku 2020, m. in. w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych Powiatu (kredyt, obligacje). W ramach wydatków będą realizowane również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ujemny wynik budżetu zakładany wstępnie dla najbliższych lat (2017-2019) związany jest z planowanymi nakładami inwestycyjnymi wspieranymi oczekiwanym dofinansowaniem z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Dla zachowania płynności finansowej Powiatu kluczowy będzie poziom generowanych przez Powiat nadwyżek operacyjnych. Wielkość nadwyżki operacyjnej będzie miała wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do dofinansowania wydatków majątkowych. Wysokość nadwyżki operacyjnej będzie podstawą do ustalenia wskaźnika obsługi zadłużenia. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się bezpośrednio na poziom wiarygodności finansowej Powiatu. W ostatnich latach z uwagi na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej oraz pokrywania ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Busku-Zdroju nadwyżka operacyjna została znacznie ograniczona. Dlatego też wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu dążenia do utrzymania, co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych przez Powiat.

Założony poziom wydatków bieżących w WPF na 2017-2030 został dostosowany do możliwości budżetowych Powiatu. Prognozowana zmiana procentowa rok do roku w poszczególnych latach kształtuje się poniżej prognozowanej inflacji.

Dług Powiatu:

Aktualnie Powiat posiada zobowiązania dłużne w kwocie 24 400 000 zł. Na kwotę 12 000 000 zł w 2013 roku został zaciągnięty kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę planowanych rozchodów budżetowych. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu oraz zawartą umową, spłata kredytu miała nastąpić w latach 2018-2028, natomiast wypłata odsetek z tytułu kredytowania w latach 2014-2028 r. Zgodnie z umową kredytową powiat w 2018 roku winien spłacić 1 090 920 zł., a w latach 2019 do 2028 roku po 1 090 908 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) w grudniu 2016 roku spłaty kredytu zostały przesunięte z lat 2018-2028 na lata 2020-2030 oraz wypłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu z lat 2014-2028 na lata 2014-2030.

Ponadto w roku 2012 Powiat Buski wyemitował 12 400 sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000zł każda na łączną kwotę 12 400 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu powiatu buskiego w 2012r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. Obligacje zostały wyemitowane w 10 seriach. Sześć pierwszych serii od A12 do F12 o wartości po 1 200 000 zł oraz cztery pozostałe serie od G12 do J12 o wartości po 1 300 000 zł.

Z tytułu wyemitowanych przez Powiat Buski obligacji w latach 2012-2025 powstały zobowiązania związane z ich wykupem i wypłatą należnych odsetek, przy czym ich wypłata następuje corocznie od 2012 do 2025, zaś wykup obligacji o wartości 12 400 000zł miał nastąpić według ich wartości nominalnej w seriach 2016 do 2025r.

Aktualnie po dokonanych zmianach termin wykupu obligacji z lat 2016-2025 przesunięto na lata 2020-2029 oraz spłata zobowiązań związanych z wykupem i wypłatą należnych odsetek z lat 2012-2025 na lata 2020-2029.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku w kwocie 750 000 zł i w latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i wykupu obligacji. Istotny wpływ na wielkość wydatków na obsługę długu będzie miała stawka procentowa Wibor, referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2017-2019 planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym Powiatu.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Busku - Zdroju zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030.

Jednocześnie upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.