

**Uchwała Nr XIV/88/2011
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ;
- 2) przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym :

- 1) programy , projekty i zadania majątkowe ,
- 2) umowy , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2018 określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 2, pkt. 1 ;
 - b) 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.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu .

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 – 2018 oraz Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 .09.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011- 2018 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄCY

Witold Ruchomski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem		33 716 974,00	38 543 411,00	38 860 862,00	39 643 552,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 099 182,00
Dochody bieżące		31 430 384,00	34 454 780,00	35 527 100,00	36 910 690,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 099 182,00
w tym: środki z UE*		23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		2 286 590,00	4 288 631,00	3 333 762,00	2 732 862,00	0,00	0,00	0,00
na sprzedaży majątku		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki z UE*		455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		31 516 974,00	36 543 411,00	36 640 862,00	37 443 552,00	35 211 600,00	35 016 800,00	35 909 182,00
Wydatki bieżące		28 032 384,00	30 938 676,00	31 531 997,00	33 239 149,00	34 211 600,00	34 101 600,00	35 223 360,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:		28 032 384,00	30 538 676,00	31 121 997,00	32 859 149,00	33 921 600,00	33 921 600,00	35 122 360,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu pożyczek i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów odpisy zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: odsetki i dyskonta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 484 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące		2 938 000,00	3 466 104,00	3 995 103,00	3 671 541,00	3 200 000,00	3 115 200,00	2 785 790,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-738 000,00	-1 266 144,00	-1 799 103,00	-1 471 541,00	-1 000 000,00	-915 200,00	-685 790,00
5. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
balansująca budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, w których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6) ustawy, umiarkowane w budżecie roku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasowy, pieniężny, w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne przychody niezwiązane z osiągnięciami budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rachunek budżetu		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 215 000,00	2 100 000,00
Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 215 000,00	2 100 000,00
w tym: kwota wykupu z art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy art. 169 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne rachunki (bez odpisy długu, np. udzielone pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu		13 115 000,00	10 915 000,00	8 715 000,00	6 515 000,00	4 315 000,00	2 100 000,00	0,00
w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązaniami wyjątkowymi, innymi umiarkowanymi do kwaterałów budżetu i pożyczek, itp.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zmiana kwoty wykupu z art. 179 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana kwoty wykupu z art. 179 ust. 3 ustawy (bez wykupu)		0,00%	0,00%	22,43%	16,43%	11,33%	5,64%	0,00%
10. Zmiana kwoty wykupu z art. 179 ust. 3 ustawy (po uwzględnieniu wykupu)		0,00%	0,00%	22,43%	16,43%	11,33%	5,64%	0,00%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
zobowiązania wynikające z budżetu ogólnego - max 15%		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
zobowiązania wynikające z budżetu ogólnego - max 15%		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
12. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
zobowiązania wynikające z budżetu ogólnego - max 15%		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
13. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%
zobowiązania wynikające z budżetu ogólnego - max 15%		0,00%	0,00%	6,72%	6,51%	6,66%	6,44%	5,79%

MIĘDZIOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Indagado de 1. do WPPF: na lista 2012-2018

[illegible]

© 2009 The Authors
Journal compilation © 2009 Blackwell Publishing Ltd

^a Wzrost i ciężar ciała zmierzano w tym samym dniu co badania laboratoryjne.

PRZEWODNICZAKI
WŁADYŚŁAW
WŁADYŚŁAW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012-2018

I. p.		Wyszczególnienie							podpisane na 2 do 87797, na lata 2012-2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dotyczy ogółem, z tego:									
1a	dotyczy budżetu	33 716 974,00	38 743 411,00	38 860 862,00	39 643 452,00	37 411 000,00	37 216 800,00	38 009 150,00		
2a1	w tym: środki z UJ*	31 470 384,00	34 454 780,00	35 527 100,00	36 511 640,00	37 411 000,00	37 216 800,00	38 009 150,00		
1b	dotyczy majątku, w tym:	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	z sprzedaży majątku	2 246 590,00	4 288 631,00	3 333 762,00	3 752 862,00	0,00	0,00	0,00		
1d	inne środki z UJ*	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 032 384,00	30 538 678,00	31 121 997,00	32 859 149,00	33 921 600,00	33 921 600,00	35 123 340,00		
2a	na wydatki bieżące i świadczenia, w tym:	18 548 340,00	18 510 000,00	18 510 000,00	18 580 000,00	18 610 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00		
2b	zwiazane z funkcjonowaniem urzędu	4 144 534,00	4 200 000,00	4 230 000,00	4 285 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 380 000,00		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2f	wydatki budżetu objęte limitami art. 226 ust. 4 ustawy	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Dotyczy (1.2)	8 684 590,00	8 204 735,00	7 738 865,00	6 784 403,00	3 490 000,00	3 295 200,00	2 885 790,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy, realizowane w budżecie roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4b	inne przychody nie związane z realizowaniem długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4c	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Środki do dyspozycji (3-4-5)	5 684 590,00	8 204 735,00	7 738 865,00	6 784 403,00	3 490 000,00	3 295 200,00	2 885 790,00		
5a	Środki do dyspozycji (3-4-5)	2 700 000,00	2 450 000,00	2 810 000,00	2 960 000,00	2 490 000,00	2 380 000,00	2 260 000,00		
5b	Środki do dyspozycji (3-4-5)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
5c	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy art. 169 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5d	przebiegająca na fali rynkowej	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00		
5e	Wydatki budżetu na obsługę długów	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00		
5f	w tym: odsetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Inne wartości (bez spłaty, długu itp., udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Wydatki majątkowe, w tym:	2 184 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 600 000,00	915 200,00	685 790,00		
7a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ustawy	2 984 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 600 000,00	915 200,00	685 790,00		
7b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Dotyczy budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Kwota długu	13 115 000,00	10 115 000,00	8 715 000,00	6 515 000,00	4 315 000,00	2 100 000,00	0,00		
10a	w tym: dług spłaty wydatkami (zobowiązaniami) wymagalnymi, umiary zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10b	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10c	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10d	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10e	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10f	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10g	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10h	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10i	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10j	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10k	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10l	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10m	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10n	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10o	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10p	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10q	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10r	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10s	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10t	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10u	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10v	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10w	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10x	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10y	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10z	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10aa	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ab	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ac	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ad	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ae	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10af	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ag	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ah	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ai	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10aj	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ak	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10al	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10am	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10an	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ao	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ap	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10aq	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ar	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10as	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10at	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10au	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10av	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10aw	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ax	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ay	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10az	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10ba	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bb	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bc	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bd	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10be	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bf	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bg	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bh	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bi	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bj	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bk	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bl	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bm	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bn	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bo	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bp	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bq	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10br	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10bs	z tytułu świadczeń z art. 243 ustawy (obowiązkowe)	0,00	0,00	0,00	0,0					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012-2018

Lp.	Wykaz wskaźników	Prognoza na lata 2012-2018						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie (dochody ogółem - minus 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydzielone dochody ogółem - minus 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań: dochody ogółem - minus 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,10%	5,79%
21	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań: dochody ogółem - minus 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,10%	5,79%
22	Reflexja (Dp-Wy-Domy/Dp, w której minus w art. 243 w danym roku)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,10%	5,79%
23	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-3,12%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
24	Reflexja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,10%	5,79%
25	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
26	Reflexja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,10%	5,79%
27	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
28	Dochody budżetu (1a)	31 470 384,00	34 454 780,00	35 427 100,00	36 910 600,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
29	Wydadki budżetu (2a)	28 532 384,00	30 938 676,00	31 531 997,00	33 228 149,00	34 211 600,00	34 101 000,00	35 223 301,00
30	Dochody budżetu - wydatki budżetu	2 938 000,00	3 516 104,00	3 895 103,00	3 682 451,00	3 200 000,00	3 115 200,00	2 785 790,00
31	Dochody majątkowe (1b)	2 346 590,00	4 288 631,00	3 333 762,00	2 732 862,00	0,00	0,00	0,00
32	Wydadki majątkowe (1b)	2 984 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
33	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-738 000,00	-1 266 104,00	-1 795 103,00	-1 471 541,00	-1 000 000,00	-915 200,00	-685 790,00
34	Dochody ogółem (1)	33 716 974,00	38 743 411,00	39 322 203,00	40 593 051,00	40 611 600,00	40 101 600,00	41 694 150,00
35	Wydadki ogółem	31 516 974,00	35 494 311,00	36 669 862,00	37 443 552,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
36	Wynik budżetu	2 200 000,00	3 249 100,00	2 652 341,00	3 149 499,00	3 200 000,00	2 884 800,00	3 685 000,00
37	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rozchody budżetu (7a+8)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

* Skutki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przewidywane planowane nadwyżki budżetowej jest nieograniczone opiewa w objętościach

PRZEWODNICĄCY RADY

Witold Białkowski

PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2018

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	rodzaje przedsięwzięcia	Główny cel (zgodnie z załącznikiem nr 1)		rodzaje przedsięwzięcia	Lata wydatków w przedsięwzięciu w zł					Lata odnotowania
			2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					170 000	5 625 735	5 125 965	4 225 453	0	15 120 953
1.1.	- wydatki bieżące					170 000	5 625 735	5 125 965	4 225 453	0	15 120 953
1.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.	2. Inne...					0	0	0	0	0	0
2.1.	2.1. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.1.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.1.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.2.	2.2. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.3.	2.3. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.3.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.4.	2.4. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.4.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.4.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.5.	2.5. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.5.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.5.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.6.	2.6. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.6.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.6.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.7.	2.7. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.7.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.7.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.8.	2.8. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.8.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.8.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.9.	2.9. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.9.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.9.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.10.	2.10. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.10.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.10.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.11.	2.11. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.11.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.11.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.12.	2.12. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.12.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.12.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.13.	2.13. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.13.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.13.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.14.	2.14. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.14.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.14.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.15.	2.15. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.15.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.15.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.16.	2.16. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.16.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.16.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.17.	2.17. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.17.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.17.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.18.	2.18. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.18.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.18.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.19.	2.19. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.19.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.19.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.20.	2.20. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.20.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.20.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.21.	2.21. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.21.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.21.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.22.	2.22. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.22.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.22.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.23.	2.23. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.23.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.23.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.24.	2.24. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.24.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.24.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.25.	2.25. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.25.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.25.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.26.	2.26. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.26.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.26.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.27.	2.27. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.27.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.27.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.28.	2.28. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.28.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.28.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.29.	2.29. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.29.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.29.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.30.	2.30. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.30.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.30.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.31.	2.31. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.31.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.31.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.32.	2.32. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.32.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.32.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.33.	2.33. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.33.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.33.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.34.	2.34. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.34.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.34.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.35.	2.35. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.35.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.35.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.36.	2.36. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.36.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.36.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.37.	2.37. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.37.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.37.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.38.	2.38. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.38.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.38.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.39.	2.39. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.39.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.39.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.40.	2.40. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.40.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.40.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.41.	2.41. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.41.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.41.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.42.	2.42. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.42.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.42.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.43.	2.43. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.43.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.43.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.44.	2.44. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.44.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.44.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.45.	2.45. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.45.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.45.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.46.	2.46. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.46.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.46.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.47.	2.47. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.47.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
2.47.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2.48.	2.48. Wykaz przedsięwzięcia, projekty lub zadania realizowane w tym...					0	0	0	0	0	0
2.48.1.	- wydatki bieżące										

PREWORKSHEET 19

Wired: www.kennedy.com

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 – 2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2011- 20018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) . Z brzmienia przepisu 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 . Zgodnie z powyższym .

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych . Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy , która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2013 – 2018 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych . Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013 – 2018 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie :

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB	4,60	4,10	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach :

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe .

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie :

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa / udział podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT/
- subwencje z budżetu państwa / subwencja oświatowa , równoważąca i wyrównawcza/
- dotacje / dotacje na zadania zlecone , powierzone i na zadania własne /
- pozostałe dochody bieżące / wpływy z usług , opłaty komunikacyjnej , odsetki , kary itp. /

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia /
 - dotacje na inwestycje / dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostał środki na inwestycje/
- Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźników PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano 'wagi wskaźnika'. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi;

- udział w podatkach centralnych - indeksacja o 85% PKB
- subwencje - indeksacja o 100 % inflacji
- dotacje - indeksacja 100% inflacji
- pozostałe dochody - indeksacja 95 % inflacji

Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu aktualizacji wartości użytkowania wieczystego mienia skarbu państwa. W 2011 została przeprowadzona aktualizacja wycen. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe jako udział gmin przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa. Zwiększenie dochodów w roku 2013 zaplanowano w związku z planowanymi inwestycjami i udziałem w inwestycji dotacji od Wojewody oraz Gmin na terenie których będzie realizowana inwestycja.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013 – 2018 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2009 -2010 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne - indeksacja 100% inflacji w dziale 801 Oświata i wychowanie.
- W pozostałych dziedzinach indeksowano o 75 % inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu.
- pozostałe bieżące - indeksacja – 75 % inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje / wydatki majątkowe/.

Wydatki majątkowe zaplanowano w roku 2012 zgodnie ze złożonymi wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto w roku 2012 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2012 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

5. Wynik budżetu / wynik z działalności bieżącej/

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą od 2014 r. przepis ten nie zostanie naruszony.

6. Przychody

W roku 2012 nie przewiduje się zaciągania kredytu. Planując w latach przyszłych nowe inwestycje a co za tym idzie nowe zobowiązania to będą one służyły w całości pokryciu planowanych inwestycji.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2018.

8. Relacja z art. 242 uofp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie art. 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2012 – 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjny. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia i będzie zapewniał jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Włodzisław Lisakowski