

**Uchwała Nr XVIII/128/2012
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego
na lata 2012 - 2024**

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 – 2024 obejmującą :

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

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2024 określona jest w załączniku nr 1 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 XIV/88/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY WADY
Witold Ruthowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/1221/2012 z dnia 26.04.2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LAT 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyszczególnienie								
1.	Dochody ogółem	33 048 054,00	34 498 992,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67
	Dochody bieżące	31 998 789,00	33 438 734,51	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96	43 545 930,57
	w tym: środki z UE*	40 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 049 265,00	1 059 757,65	1 070 355,23	1 081 058,78	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94	1 124 954,10
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	środki z UE*	485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	33 956 396,00	34 498 992,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67
	Wydatki bieżące	31 513 236,00	32 143 590,00	32 786 370,73	33 442 098,00	34 110 940,00	34 795 158,91	35 489 022,09	36 198 802,53
	w tym: 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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	800 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00
	Wydatki majątkowe	1 443 160,00	2 354 992,16	3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	4 185 942,03	5 295 540,81	6 472 082,14
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	485 553,00	1 295 234,51	2 157 106,83	3 073 836,05	4 048 211,08	5 083 153,97	6 181 724,87	7 347 128,04
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-393 895,00	-1 295 234,51	-2 157 106,83	-3 073 836,05	-4 048 211,08	-5 083 153,97	-6 181 724,87	-7 347 128,04
6.	Przebieg budżetu	15 223 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	308 342,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	14 915 000,00	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	0,00
7.	Rozchody budżetu	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwota długu	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	12 915 000,00	10 915 000,00	8 915 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaniem wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wersja szablonu wydatku: 2011-11-07a

Strona 1 z 4

Wydruk z dn. 2013.04.17 - 11:08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-3,12%	0,53%	3,52%	3,82%	6,06%	8,24%	10,38%	12,46%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,56%	3,84%	6,07%	8,26%	10,39%	12,48%	14,52%	16,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,53%	6,02%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,53%	6,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 548 569,00	18 600 000,00	18 645 000,00	18 650 000,00	18 685 000,00	18 800 000,00	18 910 000,00	18 990 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów ST	4 144 534,00	4 200 000,00	4 230 000,00	4 250 000,00	4 320 000,00	4 350 000,00	4 380 000,00	4 410 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 443 160,00	5 554 735,00	5 128 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/261/12 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
	Dochody bieżące	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 136 203,64	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
	w tym: środki z UE*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.	Wydatki ogółem	44 641 701,09	46 700 810,51	48 852 182,18	51 099 963,94	54 533 490,21
	Wydatki bieżące	36 922 778,59	37 661 234,16	38 414 458,84	39 182 748,02	39 966 402,98
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	36 304 077,59	37 189 333,16	38 173 357,84	38 980 447,02	39 902 901,98
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	w tym: odsetki i dyskonto	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	Wydatki majątkowe	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 215,92	14 567 087,23
	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
3.	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 582 718,86	9 892 010,67	11 278 682,01	12 746 584,17	14 299 749,16
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 582 718,86	-7 892 010,67	-9 278 682,01	-10 746 584,17	-13 384 749,16
6.	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
7.	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwota długu	6 915 000,00	4 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
10.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
10b.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez IST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Rutkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/1261/2012 z dnia 26.04.2012 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,50%	16,50%	18,45%	20,36%	22,22%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		18,47%	20,37%	22,24%	24,06%	25,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000 000,00	19 110 000,00	19 240 000,00	19 302 000,00	19 450 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów IST	4 418 000,00	4 465 000,00	4 487 000,00	4 491 000,00	4 499 000,00
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majtkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą: **	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
17.	Wartość przyszłych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Witold Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/428/2012 z dnia 26.06.2012 r.

Lp.		Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		Dochody ogółem, z tego:							
1a		dochody bieżące	33 048 054,00	34 498 492,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90
1a1		w tym: środki z UE*	31 998 789,00	33 438 734,51	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96
1b		dochody majątkowe, w tym:	40 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	1 049 265,00	1 059 757,65	1 070 355,23	1 081 058,78	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94
1d		środki z UE*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennianych papierów wartościowych), w tym:	485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 713 236,00	31 208 500,00	31 851 370,73	32 507 098,00	33 175 940,00	33 858 158,91	34 653 022,09
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	18 548 569,00	18 600 000,00	18 645 000,00	18 650 000,00	18 685 000,00	18 800 000,00	18 910 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 144 534,00	4 200 000,00	4 230 000,00	4 250 000,00	4 320 000,00	4 350 000,00	4 380 000,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		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		Różnica (1-2)	2 334 818,00	3 289 992,16	4 162 462,06	5 089 894,83	6 075 080,45	7 120 942,03	8 131 540,81
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	300 342,00	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
5		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	14 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 558 160,00	3 289 992,16	4 162 462,06	5 089 894,83	6 075 080,45	7 120 942,03	8 131 540,81
7		Spłata i obsługa długu, z tego:	16 115 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
7a		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1		w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		Wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	800 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 443 160,00	2 354 992,16	3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	6 185 942,03	7 195 540,81
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 443 160,00	2 354 992,16	3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	6 185 942,03	7 195 540,81
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 443 160,00	5 554 735,00	5 128 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b		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
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	12 915 000,00	10 915 000,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Leczenia kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych z art. 244 spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przeliczeń zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/12.8/1012 z dnia 26.09.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	48,76%	2,71%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,76%	2,71%					
20	Relacja (Dh-Wb-Dm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,56%	3,84%	6,07%	8,26%	10,39%	12,48%	14,52%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-3,12%	0,53%	3,52%	3,82%	6,06%	8,24%	10,38%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	31 998 789,00	33 438 734,51	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,56
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 513 236,00	32 143 500,00	32 786 370,73	33 442 098,00	34 110 940,00	34 793 158,91	35 489 022,09
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	485 553,00	1 295 234,51	2 157 106,83	3 073 836,05	4 048 211,08	5 083 153,97	6 181 724,87
	Dochody majątkowe (1b)	1 040 265,00	1 059 757,65	1 070 355,23	1 081 058,78	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94
	Wydatki majątkowe (10)	1 443 160,00	2 354 992,16	3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	6 185 942,03	7 295 540,81
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-393 895,00	-1 295 234,51	-2 157 106,83	-3 073 836,05	-4 048 211,08	-5 083 153,97	-6 181 724,87
26	Dochody ogółem (1)	33 048 054,00	34 498 492,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,30
27	Wydatki ogółem	32 956 396,00	34 498 492,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,30
28	Wynik budżetu	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29	Przebieg budżetu (4+5+11)	15 223 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:						
1a	dochody bieżące	44 670 884,67	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
1a1	w tym: środki z UJ*	43 545 930,57	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 132,14
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 124 954,10	1 136 203,64	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
1d	środki z UJ*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	35 508 802,53	36 304 077,59	37 189 333,16	38 173 357,84	38 980 447,02	39 902 901,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 990 000,00	19 000 000,00	19 110 000,00	19 240 000,00	19 302 000,00	19 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 410 000,00	4 418 000,00	4 465 000,00	4 487 000,00	4 491 000,00	4 499 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/695uip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
3	Różnica (1-2)	9 162 082,14	10 337 623,50	11 511 477,35	12 678 824,34	14 119 516,92	15 545 588,23
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 162 082,14	10 337 623,50	11 511 477,35	12 678 824,34	14 119 516,92	15 545 588,23
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 690 000,00	2 618 701,00	2 471 901,00	2 241 101,00	2 202 201,00	978 501,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	przypadająca na dany rok budżetowy						
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 201,00	63 501,00
	w tym: odsetki i dyskonto	690 000,00	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 201,00	63 501,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 472 082,14	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 315,92	14 567 087,23
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 472 082,14	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 315,92	14 567 087,23
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	8 915 000,00	6 915 000,00	4 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00	0,00
13a	w tym: dług spisany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
17	Wartość przelanych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	19,96%	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,96%	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
20	Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,51%	18,47%	20,37%	22,24%	24,06%	25,84%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,46%	14,50%	16,50%	18,45%	20,36%	22,22%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,02%	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,02%	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	43 545 930,57	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 198 802,53	36 922 778,59	37 661 234,16	38 414 458,84	39 182 748,02	39 966 402,98
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 347 128,04	8 582 718,86	9 892 010,67	11 278 682,01	12 746 584,17	14 299 749,16
	Dochody majątkowe (1b)	1 124 954,10	1 136 203,64	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
	Dochody majątkowe (10)	6 472 082,14	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 215,92	14 567 087,23
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 347 128,04	-6 582 718,86	-7 892 010,67	-9 278 682,01	-10 746 584,17	-13 384 749,16
27	Dochody ogółem	44 670 884,67	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
28	Wydatki ogółem	42 670 884,67	44 641 701,09	46 700 810,51	48 852 182,18	51 099 963,94	54 533 490,21
29	Przebieg budżetu (4+5-11)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obja

PRZEWIDUJĄCY
 Włodzisław Ruciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2012-2018
załącznik nr 3 do WPF na lata 2012-2024

załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Nr XVIII/1481/2012
z dnia 26.04.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					15 133 003,00	170 000,00	2 429 992,16
- wydatki majątkowe					245 000,00	170 000,00	75 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							

Wydział Ruchomski

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY HALEY
Witold Kuchowski

- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			245 000,00	170 000,00	75 000,00	
- wydatki bieżące			245 000,00	170 000,00	75 000,00	
umowa IZPO-343250/2010 z dnia 14.10.2010 - zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg		2012	2013	245 000,00	170 000,00	75 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Wólc Rukonski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RNDP
Wioletta Rutkowska
 Wioletta Rutkowska

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2012- 2024. 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 – 2024 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna 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 – 2024 przyjęto następujące wskaźniki:

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 długoterminowych gdzie dla dochodów bieżących przyjęto wzrost o 4,5 % .

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 .

Dochody majątkowe – przyjęto wzrost o 1 % zakładając między innymi większy udział Gmin we współfinansowaniu 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.

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 – 2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% corocznie. Zmusza to Powiat do prowadzenia polityki restrykcyjnej i oszczędnościowej w stosunku do wydatków bieżących przez następne lata

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z planowanym 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 przewiduje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 14.915.000,-zł., na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Istotą emisji obligacji jest odroczenie terminów spłaty zobowiązań do 2017 roku co pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012 – 2016. Należy zaznaczyć że emisja obligacji komunalnych nie zwiększa zadłużenia Powiatu Średzkiego.

Rozchody

Po stronie rozchodów w 2012 roku przyjęto spłatę kredytów a od 2017 do 2024 r. roku wykup obligacji komunalnych .

Relacja z art. 242 uofp.

Po dokonaniu obliczeń , przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia . Naruszenie art. 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2012 – 2013 , gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjni. 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

Witold Rutkowski