RADA POWIATU
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

Uchwała Nr XXVI/172/2012
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 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 2013 – 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 2013 – 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 XVIII/128/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2024.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO

załącznik nr 1 do uchwały WPF na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**37 306 870,00**	**36 941 264,73**	**38 582 178,00**	**39 251 020,45**	**40 979 100,94**	**42 784 562,90**	**44 670 884,67**	**46 641 701,09**
	Dochody bieżące	31 812 152,00	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96	43 545 930,57	45 505 497,45
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 436,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 494 718,00	1 997 787,17	2 066 243,95	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94	1 124 954,10	1 136 203,64
	dochody majątkowe, w tym:	1 870 500,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	**Wydatki ogółem**	**37 306 870,00**	**36 941 264,73**	**38 582 178,00**	**39 251 020,45**	**38 979 100,94**	**40 784 562,90**	**42 670 884,67**	**44 641 701,09**
	Wydatki bieżące	**30 553 059,00**	**32 786 370,73**	**33 442 098,00**	**34 110 940,00**	**34 793 158,91**	**35 489 022,09**	**36 198 802,53**	**36 922 778,59**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**29 553 059,00**	**31 851 370,73**	**32 507 098,00**	**33 175 940,00**	**33 858 158,91**	**34 653 022,09**	**35 508 802,53**	**36 304 077,59**
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00	618 701,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00	618 701,00
	odsetki i dyskonto	**6 753 811,00**	**4 154 894,00**	**5 140 080,00**	**5 140 080,45**	**4 185 942,03**	**5 295 540,81**	**6 472 082,14**	**7 718 922,50**
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					**5 083 153,97**	**6 181 724,87**	**7 347 128,04**	**8 582 718,86**
3.	**Wynik budżetu**	**1 259 093,00**	**2 157 106,83**	**3 073 836,05**	**4 048 211,08**	**-3 083 153,97**	**-4 181 724,87**	**-5 347 128,04**	**-6 582 718,86**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-1 259 093,00**	**-2 157 106,83**	**-3 073 836,05**	**-4 048 211,08**				
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe								
5.	**Przychody budżetu**								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	**Rozchody budżetu**								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych								
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**	**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**	**6 915 000,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,98%	40,37%	38,66%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%	14,83%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,98%	40,37%	38,66%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%	14,83%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,68%	2,53%	2,42%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%	5,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,68%	2,53%	2,42%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%	5,61%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,39%	6,53%	8,63%	10,97%	13,03%	15,05%	17,02%	18,95%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	0,65%	5,15%	5,71%	7,85%	8,71%	10,88%	13,02%	15,03%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	0,65%	5,15%	5,71%	7,85%	8,71%	10,88%	13,02%	15,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,68%	2,53%	2,42%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%	5,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,68%	2,53%	2,42%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%	5,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 568 224,00	19 600 000,00	19 650 000,00	19 650 000,00	19 680 000,00	19 680 000,00	19 680 000,00	19 700 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 479 500,00	4 230 000,00	4 250 000,00	4 320 000,00	4 350 000,00	4 380 000,00	4 410 000,00	4 418 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 450 721,00	4 154 894,00	5 140 080,00					
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚRE

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem**	**48 700 810,51**	**50 852 182,18**	**53 099 963,94**	**55 448 490,21**
	Dochody bieżące	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
	dochody majątkowe, w tym:	256 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ze sprzedaży majątku				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.	**Wydatki ogółem**	**46 700 810,51**	**48 852 182,18**	**51 099 963,94**	**54 533 490,21**
	Wydatki bieżące	**37 661 234,16**	**38 414 458,84**	**39 182 748,02**	**39 966 402,98**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**37 189 333,16**	**38 173 357,84**	**38 980 447,02**	**39 902 901,98**
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów				
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	odsetki i dyskonto	**9 039 576,35**	**10 437 723,34**	**11 917 215,92**	**14 567 087,23**
	Wydatki majątkowe, w tym:				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**915 000,00**
3.	**Wynik budżetu**	**9 892 010,67**	**11 278 682,01**	**12 746 584,17**	**14 299 749,16**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-7 892 010,67**	**-9 278 682,01**	**-10 746 584,17**	**-13 384 749,16**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe				
5.	**Przychody budżetu**				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	**Rozchody budżetu**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**915 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	**Kwota długu**	**4 915 000,00**	**2 915 000,00**	**915 000,00**	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚRE

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,09%	5,73%	1,72%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,09%	5,73%	1,72%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 JST)**				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,84%	22,24%	24,06%	25,84%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	17,01%	18,94%	20,68%	22,38%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	17,01%	18,94%	20,68%	22,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 465 000,00	4 487 000,00	4 491 000,00	4 499 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane v

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	37 306 870,00	36 941 264,73	38 582 178,00	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67
	dochody bieżące, w tym:	31 812 152,00	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96	43 545 930,57
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 436,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	5 494 718,00	1 997 787,17	2 066 243,95	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94	1 124 954,10
	ze sprzedaży majątku	1 870 500,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 553 059,00	31 851 370,73	32 507 098,00	33 175 940,00	33 858 158,91	34 653 022,09	35 508 802,53
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 568 224,00	19 600 000,00	19 650 000,00	19 650 000,00	19 680 000,00	19 680 000,00	19 680 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 479 500,00	4 230 000,00	4 250 000,00	4 320 000,00	4 350 000,00	4 380 000,00	4 410 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	7 753 811,00	5 089 894,00	6 075 080,00	6 075 080,45	7 120 942,03	8 131 540,81	9 162 082,14
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 753 811,00	5 089 894,00	6 075 080,00	6 075 080,45	7 120 942,03	8 131 540,81	9 162 082,14
	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 000 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	2 935 000,00	2 836 000,00	2 690 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00
	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 753 811,00	4 154 894,00	5 140 080,00	5 140 080,45	4 185 942,03	5 295 540,81	6 472 082,14

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 753 811,00	4 154 894,00	5 140 080,00	5 140 080,45	4 185 942,03	5 295 540,81	6 472 082,14
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 450 721,00	4 154 894,00	5 140 080,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	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
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,0%	40,4%	38,7%	38,0%	31,5%	25,5%	20,0%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,0%	40,4%	38,7%	38,0%	31,5%	25,5%	20,0%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,7%	2,5%	2,4%	2,4%	7,2%	6,6%	6,0%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7%	2,5%	2,4%	2,4%	7,2%	6,6%	6,0%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,4%	6,5%	8,6%	11,0%	13,0%	15,1%	17,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,7%	5,2%	5,7%	7,9%	8,7%	10,9%	13,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,7%	5,2%	5,7%	7,9%	8,7%	10,9%	13,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,7%	2,5%	2,4%	2,4%	7,2%	6,6%	6,0%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,7%	2,5%	2,4%	2,4%	7,2%	6,6%	6,0%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	31 812 152,00	34 943 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96	43 545 930,57
	Wydatki bieżące razem	30 553 059,00	32 786 370,73	33 442 098,00	34 110 940,00	34 793 158,91	35 489 022,09	36 198 802,53
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 259 093,00	2 157 106,83	3 073 836,05	4 048 211,08	5 083 153,97	6 181 724,87	7 347 128,04
	Dochody ogółem	37 306 870,00	36 941 264,73	38 582 178,00	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67
	Wydatki ogółem	37 306 870,00	36 941 264,73	38 582 178,00	39 251 020,45	38 979 100,94	40 784 562,90	42 670 884,67
	Wynik budżetu					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Przychody budżetu							
	Rozchody budżetu							

* 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.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Dochody ogółem, z tego:	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
	dochody bieżące, w tym:	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 136 203,64	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
	dochody majątkowe, w tym:	256 184,00	256 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 304 077,59	37 189 333,16	38 173 357,84	38 980 447,02	39 902 901,98
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700 000,00	19 700 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 418 000,00	4 465 000,00	4 487 000,00	4 491 000,00	4 499 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Różnica (1-2)	10 337 623,50	11 511 477,35	12 678 824,34	14 119 516,92	15 545 588,23
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 337 623,50	11 511 477,35	12 678 824,34	14 119 516,92	15 545 588,23
	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 618 701,00	2 471 901,00	2 241 101,00	2 202 301,00	978 501,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	odsetki i dyskonto	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 215,92	14 567 087,23

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 718 922,50	9 039 576,35	10 437 723,34	11 917 215,92	14 567 087,23
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)					
	Kwota długu, w tym:	6 915 000,00	4 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	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	915 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:					
	od spzoz					
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:					
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,8%	10,1%	5,7%	1,7%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,8%	10,1%	5,7%	1,7%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,6%	5,1%	4,4%	4,2%	1,8%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,6%	5,1%	4,4%	4,2%	1,8%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY NA LATA 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	19,0%	20,8%	22,2%	24,1%	25,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,0%	17,0%	18,9%	20,7%	22,4%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	15,0%	17,0%	18,9%	20,7%	22,4%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	5,6%	5,1%	4,4%	4,2%	1,8%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	5,6%	5,1%	4,4%	4,2%	1,8%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
	Wydatki bieżące razem	36 922 778,59	37 661 234,16	38 414 458,84	39 182 748,02	39 966 402,98
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 582 718,86	9 892 010,67	11 278 682,01	12 746 584,17	14 299 749,16
	Dochody ogółem	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
	Wydatki ogółem	44 641 701,09	46 700 810,51	48 852 182,18	51 099 963,94	54 533 490,21
	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
	Rozchody budżetu					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Ruthowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do WPF na lata 2013-2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					14 890 588,00	5 550 721,00	4 254 894,00
- wydatki bieżące					0,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					14 890 588,00	5 450 721,00	4 154 894,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**14 890 588,00**	**5 450 721,00**	**4 154 894,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 890 588,00	5 450 721,00	4 154 894,00
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)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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)					**14 890 588,00**	**5 450 721,00**	**4 154 894,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 890 588,00	5 450 721,00	4 154 894,00
przebudowa drogi powiatowej nr 2020 D na odcinku Cesarzowice -Michałów - Ujazd Górny do skrzżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej na 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina - przebudowa drogi		STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2016	**14 890 588,00**	**5 450 721,00**	**4 154 894,00**
przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku Cesarzowice - Michałów - Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej nr 2087 d na odcinku od skrzżowania do Udanina		STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2015	14 890 588,00	5 450 721,00	4 154 894,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
5 240 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 140 080,00	**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
5 140 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 140 080,00	**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
5 140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 140 080,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 140 080,00	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

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	14 858 003,56
0,00	245 000,00
0,00	14 613 003,56
0,00	**14 613 003,56**
0,00	0,00
0,00	14 613 003,56
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**14 613 003,56**
0,00	0,00
0,00	14 613 003,56
0,00	**14 613 003,56**
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00

- 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				**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	100 000,00	100 000,00
umowa IZPO-3432/50/2010 z dnia 14.10.2010 -zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzmanie dróg		**2012**	**2013**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
- 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	**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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wanda Rutkowska

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	wykonanie n-3	wykonanie n-2	plan n-1	wykonanie 4kw		
	2010	**2011**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**
[1a] Dochody bieżace [Db]	29 213 028,51	31 508 098,50	32 610 015,00		31 812 152,00	34 943 477,56
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	677 856,85	303 346,57	59 700,00		1 870 500,00	256 184,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	31 718 274,07	29 955 837,69	31 923 087,00		30 553 059,00	32 786 370,73
[Db + Sm - Wb]	-1 827 388,71	1 855 607,38	746 628,00		3 129 593,00	2 413 290,83
[1] Dochody ogółem [D]	35 791 252,98	38 208 558,41	33 752 868,00		37 306 870,00	36 941 264,73
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	-5,11%	4,86%	2,21%		8,39%	6,53%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x			0,65%	5,15%
					0,65%	**5,15%**
					-0,08%	4,42%

wskaźniki wg WPF JST

wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1

lewa strona wzoru

rok		**2012**	**2013**
[7a] spłata [R]			
[7b1] odsetki [O]		1 000 000,00	935 000,00
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]			
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]		1 000 000,00	935 000,00
[1] dochody ogółem [D]		37 306 870,00	36 941 264,73
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		**2,68%**	**2,53%**
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	x	NIE ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		**1 000 000,00**	**935 000,00**
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		**2,68%**	**2,53%**
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		NIE ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżace [Db]	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96	43 545 930,57	45 505 497,45
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00	256 184,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	33 442 098,00	34 110 940,00	34 793 158,91	35 489 022,09	36 198 802,53	36 922 778,59
[Db + Sm - Wb]	3 330 020,05	4 304 395,08	5 339 337,97	6 437 908,87	7 603 312,04	8 838 902,86
[1] Dochody ogółem [D]	38 582 178,00	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67	46 641 701,09
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,63%	10,97%	13,03%	15,05%	17,02%	18,95%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	5,71%	7,85%	8,71%	10,88%	13,01%	15,03%
	5,71%					
wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro	4,97%					

lewa strona wzoru

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
[7a] spłata [R]			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
[7b1] odsetki [O]	935 000,00	935 000,00	935 000,00	836 000,00	690 000,00	618 701,00
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]						
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]	935 000,00	935 000,00	2 935 000,00	2 836 000,00	2 690 000,00	2 618 701,00
[1] dochody ogółem [D]	38 582 178,00	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67	46 641 701,09
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	**2,42%**	**2,38%**	**7,16%**	**6,63%**	**6,02%**	**5,61%**
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy						
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	**935 000,00**	**935 000,00**	**2 935 000,00**	**2 836 000,00**	**2 690 000,00**	**2 618 701,00**
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	**2,42%**	**2,38%**	**7,16%**	**6,63%**	**6,02%**	**5,61%**
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2021	2022	2023	2024
[1a] Dochody bieżace [Db]	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	256 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	37 661 234,16	38 414 458,84	39 182 748,02	39 966 402,98
[Db + Sm - Wb]	10 148 194,67	11 308 682,01	12 776 584,17	14 329 749,16
[1] Dochody ogółem [D]	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	20,84%	22,24%	24,06%	25,84%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	17,01%	18,94%	20,68%	22,38%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro

lewa strona wzoru

	2020	2021	2022	2023
[7a] spłata [R]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
[7b1] odsetki [O]	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]				
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]	2 471 901,00	2 241 101,00	2 202 301,00	978 501,00
[1] dochody ogółem [D]	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	**5,08%**	**4,41%**	**4,15%**	**1,76%**
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy				
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	**2 471 901,00**	**2 241 101,00**	**2 202 301,00**	**978 501,00**
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	**5,08%**	**4,41%**	**4,15%**	**1,76%**
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Rutkowski

Załącznik nr 3 do uchwały WPF Powiatu Średzkiego na lata 2013 – 2024

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 – 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2013- 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 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2014 – 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 :
W roku 2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży budynku szpitala w Środzie Śląskiej którego wartość wyceniono na kwotę 4.428.332,63 zł. Kwotę 1.814.166,- przyjęto do budżetu w roku 2013 pozostała część zostanie zapłacona do 2022 r. w 35 ratach kwartalnych po 63.261,89 wraz z oprocentowaniem . Ponadto założono 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 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014 – 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 2013 zgodnie ze złożonymi wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego . Ponadto w roku 2013 ujęto inwestycję , której okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie została zawarta w załączniku dotyczącym przedsięwzięć . Od roku 2013 ustalono , iż całość środków pozostałych po spłacie odsetek 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 przeprowadzono emisje 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 realizacje zadań inwestycyjnych w latach 2013 – 2016 .Należy zaznaczyć że emisja obligacji komunalnych nie zwiększa zadłużenia Powiatu Średzkiego.

Rozchody

Po stronie rozchodów w 2013 roku przyjęto spłatę odsetek 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 wspominany 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