

**Uchwała Nr XXXIX/249 /2014
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 20 lutego 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego
na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.- tekst jednolity) 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm. – tekst jednolity)

Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2014 – 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 ,
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 2014 – 2024 *określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją zadań , 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.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/238/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2014 – 2024.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄCY
Wioletta Rutkowska

Lp.	Wykaz wydatków	Wykonanie					Załącznik nr 1 do WPF na lata 2014 - 2024				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Wydatki ogólne	36 206 594,00	34 052 089,94	38 557 972,00	38 866 824,84	36 422 046,00	37 091 364,00	39 251 030,00	40 979 101,00		
1.1	Wydatki bieżące	31 508 090,00	32 658 070,30	33 913 900,00	33 443 898,22	32 132 566,00	30 701 361,00	38 139 181,00	39 926 113,00		
1.1.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	6 192 066,00	7 896 133,00	7 808 446,00	8 279 963,00	9 480 000,00	9 950 000,00	10 220 000,00		
1.1.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	325 492,96	3 910 060,00	4 824 761,73	4 826 000,00	6 010 000,00	6 480 000,00	7 220 000,00		
1.1.3	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	2 310 415,00	2 479 217,97	2 125 600,00	2 380 000,00	2 545 000,00	2 100 000,00		
1.1.4	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	19 184 213,00	19 654 356,00	19 819 497,00	12 890 600,00	14 050 000,00	14 450 000,00	15 000 000,00		
1.2	Wydatki inwestycyjne	5 698 504,00	1 395 019,64	4 644 072,00	5 423 926,62	4 289 480,00	6 390 000,00	10 794 151,00	11 356 113,00		
1.2.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	294 541,34	1 660 000,00	1 662 201,10	1 282 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.2.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	1 094 278,30	3 084 072,00	3 762 725,52	3 007 480,00	6 090 000,00	10 694 151,00	11 256 113,00		
2	Wydatki opłat	41 487 084,00	33 937 186,65	38 097 427,00	38 161 474,42	30 161 294,00	37 091 364,00	39 251 030,00	40 979 101,00		
2.1	Wydatki bieżące w tym:	29 055 837,00	12 307 386,71	31 907 101,00	32 311 282,42	31 381 200,00	33 027 515,00	34 110 500,00	34 799 145,00		
2.1.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki inwestycyjne	12 431 247,00	11 630 800,00	16 190 326,00	15 850 192,00	8 780 094,00	14 063 849,00	15 140 530,00	16 180 000,00		
2.2.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.4	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.5	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	11 432 144,00	1 019 203,94	0 180 260,00	5 865 192,30	4 780 094,00	1 019 364,00	1 019 364,00	1 019 364,00		
3.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	11 432 144,00	1 019 203,94	0 180 260,00	5 865 192,30	4 780 094,00	1 019 364,00	1 019 364,00	1 019 364,00		
3.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	12 431 247,00	11 630 800,00	16 190 326,00	15 850 192,00	8 780 094,00	14 063 849,00	15 140 530,00	16 180 000,00		
4.1	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	12 431 247,00	11 630 800,00	16 190 326,00	15 850 192,00	8 780 094,00	14 063 849,00	15 140 530,00	16 180 000,00		
4.2	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.7	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.8	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.9	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.10	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.11	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.12	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.13	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.14	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.15	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.16	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.17	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.18	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.19	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.20	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.21	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.22	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.23	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.24	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.25	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.26	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.27	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.28	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.29	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.30	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.31	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.32	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.33	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.34	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.35	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.36	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.37	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.38	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.39	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.40	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.41	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.42	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.43	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.44	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.45	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.46	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.47	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.48	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.49	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.50	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.51	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.52	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.53	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.54	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.55	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.56	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.57	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.58	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.59	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.60	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.61	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.62	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.63	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.64	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.65	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.66	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.67	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.68	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.69	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.70	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.71	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.72	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.73	Wydatki na tytuły udziaw w wytworzeniu i podjęciu działalności na cele finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.74	Wydatki na tytuły udziaw w wy										

$1/2 \text{ pmol } \times \text{mol}^{-1} \times 20 \times 4.03 \times 10^{-17} = 10.24$

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu w Środzie SL. z dnia 20.02.2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do WPF na lata 2014-2024

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 561 455,00	3 622 625,00	1 042 443,00	5 140 080,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				617 613,00	324 747,00	185 427,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 943 842,00	3 297 878,00	857 016,00	5 140 080,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				617 613,00	324 747,00	185 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 613,00	324 747,00	185 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Kompleksowe wspomaganie szkół	STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2015	617 613,00	324 747,00	185 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 943 842,00	3 297 878,00	857 016,00	5 140 080,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 943 842,00	3 297 878,00	857 016,00	5 140 080,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2020 D na odcinku Cesarzowice -Michalik - Ujezd Górny do skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej na 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina	STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2016	13 943 842,00	3 297 878,00	857 016,00	5 140 080,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------


 Wzrost: Rukowski

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2014 – 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 .Wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 roku .

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

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2015 – 2024 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

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

Dla prognozy w latach 2014 – 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 pozostałe 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.

Dochody majątkowe:

W roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży budynku szpitala w Środzie Śląskiej którego wartość wyceniono na kwotę 4.428.000 zł. Kwotę 1.500.000,- przyjęto do budżetu w roku 2013 pozostała część zostanie zapłacona do 2022 r. w 9 ratach w tym: 1 rata 328.000 pozostałe 8 rat po 300.000,-zł. wraz z oprocentowaniem

Ponadto założono udział Gmin we współfinansowaniu zadań inwestycyjnych. W roku 2014 przyjęto do realizacji dwie inwestycje z Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych na Gminie Udanin i Gminie Środa Śląska.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

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 2014 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015 – 2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1,5% 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 2014 zgodnie z możliwościami finansowymi Powiatu. Rozpoczętą inwestycję Przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku Cesarzowice – Michałów – Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą 2087D oraz drogi powiatowej na 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina. Etap II będzie kontynuowany w 2014 roku w częściowo okrojonym zakresie. Wyłączony odcinek będzie realizowany w roku 2015 a etap III w roku 2016 pod warunkiem że będzie inwestycja dofinansowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Od roku 2014 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie odsetek i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

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 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 2013 – 2016. Należy zaznaczyć że emisja obligacji komunalnych nie zwiększa zadłużenia Powiatu Średzkiego.

Rozchody

Po stronie rozchodów w 2014 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 wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Poczynając 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.

PRZEWODNICĄCY SEKT

Włodzisław Ruchowski