

**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  
*Witold Rutkowski*  
Witold Rutkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/1021/2012 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Wyszczególnienie</b>								
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	33 048 064,00	34 498 492,16	36 013 833,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90	44 670 884,67
	Dochoły 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
	Dochoły 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*	485 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	32 956 396,00	34 498 492,16	36 013 833,79	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	32 143 500,00	32 786 570,73	33 442 098,00	34 110 940,00	34 793 158,91	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	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	35 508 802,53
	z tytułu poręczenia i gwarancji	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ufrp/169 stfp	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	935 000,00	935 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	800 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
	Wydatki majątkowe	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	8 472 082,14
	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.	<b>Wynik budżetu</b>	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	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.	<b>Przychody budżetu</b>	-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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufrp, 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 zadaniem 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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 169 ust. 3 stfp przynależna na dany rok	15 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	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 spłacony wydatkami (zobowiązania 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
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stfp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (bez wyłączeń)</b>	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	45,13%	43,23%	41,41%	39,67%	38,00%	31,52%	25,51%	19,96%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyłączeń)</b>	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	48,76%	2,71%	2,60%	2,49%	2,38%	7,16%	6,63%	6,02%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufrp (zobowiązania zwijająca współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wersja stabilna wydruki: 2011-1-07a

PHZ RWIENI UZACZNI  
Wzrost: dn.: 2012-04-13 11:08

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/148/2012 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Wyszczególnienie</b>					
	Dochoły ogółem	46 641 701,09	48 700 810,51	50 852 182,18	53 099 963,94	55 448 490,21
	Dochoły 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
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 136 203,64	1 147 565,68	1 159 041,33	1 170 631,75	1 182 338,07
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	36 304 077,59	37 189 333,16	38 173 357,84	38 980 447,02	39 902 901,98
	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
	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ust. 1 pkt 1/69 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ust. 1 pkt 1/69 ust. 1 pkt 2	618 701,00	471 901,00	241 101,00	202 301,00	63 501,00
	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	7 718 922,50	9 030 576,35	10 437 723,34	11 917 215,92	14 567 087,23
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	8 582 718,86	9 892 010,67	11 278 682,01	12 746 584,17	14 299 749,16
5.	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-6 582 718,86	-7 892 010,67	-9 278 682,01	-10 746 584,17	-13 384 749,16
	<b>Przebieg budżetu</b>	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, umiarkowane 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 zadaniem 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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	2 000 000,00	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	2 000 000,00	915 000,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1/ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. 1/ufp przysługująca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	6 915 000,00	4 915 000,00	2 915 000,00	915 000,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy związane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3/ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Założenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1/ufp (bez wyliczeń)</b>	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
9a.	<b>Założenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1/ufp (bez wyliczeń)</b>	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	5,61%	5,08%	4,41%	4,15%	1,76%
11.	<b>Kwota zobowiązania przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1/ufp (zobowiązania związane z współfinansowaniem przez SST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKŁAD RUCHOMSI**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/1429/2012 z dnia 26.04.2012 r.  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024**

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%
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%	6,63%	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%	6,63%	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 wymagrodzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 548 569,00 4 144 534,00 170 000,00	18 600 000,00 4 200 000,00 75 000,00	18 645 000,00 4 250 000,00 0,00	18 650 000,00 4 250 000,00 0,00	18 685 000,00 4 320 000,00 0,00	18 800 000,00 4 350 000,00 0,00	18 910 000,00 4 380 000,00 0,00	18 990 000,00 4 410 000,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczeń prognozy: **	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 przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,99	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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
  
 Małgorzata Kucharska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/128/2012 z dnia 28.04.2012 r.  
**WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012.**

Ep.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wyprzedzenia i składki od nich należane	19 000 000,00	19 110 000,00	19 210 000,00	19 302 000,00	19 450 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów: ST	4 418 000,00	4 465 000,00	4 487 000,00	4 491 000,00	4 499 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nataskowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą: **</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00
17.	<b>Wartość przysięgłych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	0,00 0,00	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  
 \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCA RADA  
 Wioletta Burkoni

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/1431/2012 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:							
1a	dochody budżetowe	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 UZ*	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 UZ*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na wyprzedzenia i składek od nich należnych z wyłączeniem funkcjonowania organów SJI z tytułu ewangelcji i porządku, w tym: ewangelcje i porządki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stfp	30 713 236,00	31 208 500,00	31 851 370,73	32 507 098,00	33 175 940,00	33 858 158,91	34 659 022,09
2a	na wyprzedzenia i składek od nich należnych z wyłączeniem funkcjonowania organów SJI	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
2b	z tytułu ewangelcji i porządku, 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
2c	ewangelcje i porządki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	75 000,00	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, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	308 342,00	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)	17 558 161,00	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	Rozliczony 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	7 205 540,81
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	7 205 540,81
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	14 915 000,00	14 915 000,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia przed 1st przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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 objętych prognozą **	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyszłych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wersja szablonu wydatku: 2011-11-07a  
 Strona 1 z 4  
 Wzrost Rukoniki  
 Wydruk z dn.: 2012-04-17 11:59

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Wyszczególnienie

załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/1428/120/12 z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (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 ustp (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 ustp (bez wyłączeń)	48,76%	2,71%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,76%	2,71%					
20	Relacja (D)-W/(D+D0), 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 ustp	-3,12%	0,53%	3,53%	3,82%	6,06%	8,28%	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 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez uwzględnienia 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 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (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	34 945 477,56	36 515 934,05	38 159 151,08	39 876 312,88	41 670 746,96
24	Wydávki bieżące (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	1 159 106,83	7 073 836,05	4 048 211,08	5 083 153,97	6 181 724,87
	Dochody majątkowe (1b)	1 049 265,00	1 059 757,65	1 070 355,23	1 081 056,78	1 091 869,37	1 102 788,06	1 113 815,94
	Wydávki majątkowe (10)	1 443 168,00	2 354 992,16	3 227 462,06	4 154 894,83	5 140 080,45	6 185 942,03	7 295 540,81
26	Dochody ogółem - 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
27	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	42 784 562,90
28	Wynik budżetu	32 956 396,00	34 498 492,16	36 013 832,79	37 596 992,83	39 251 020,45	40 979 100,94	42 784 562,90
29	Przebieg budżetu (4+5+11)	91 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
30	Rozchód budżetu (7a + 8)	15 223 342,00	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 Rukhomski



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024

Lp.	Wykaz przedmiotowy	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 UE*	43 545 930,57	45 505 497,45	47 553 244,83	49 693 140,85	51 929 332,19	54 266 152,14
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 UE**	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 wymiennowanych 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 wyngrodzenie i składowanie	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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 wypięczeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ust. 1 pkt 1) ufp	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	Limit przychodów nie związane z zaangażowaniem 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	2 471 901,60	2 241 101,00	2 202 301,00	978 501,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wypłaconych z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	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 wypłaconych 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	Wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	618 701,00	471 901,60	241 101,00	202 301,00	63 501,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	690 000,00	618 701,00	471 901,60	241 101,00	202 301,00	63 501,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone 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	11 917 215,92	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	11 917 215,92	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 spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota długu wyliczona z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związanych z tytułem gwarancji i poręczeń, 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 przeliczeń zobowiązań w tym: od samorządowców samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	zobowiązani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wycena: 14.11.2011  
 Wydruk z dnia: 2012-04-17 11:59

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024**

		Wyszczególnienie					
l.p.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)	19,96%	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,09%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,96%	14,83%	10,09%	5,73%	1,72%	0,09%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyłączeń)						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
20	Relacja (Dn-V+Dsm)/Do, 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 ustp	12,46%	14,30%	16,50%	18,45%	20,16%	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 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (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 ustp po uwzględnieniu art. 244	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 majątkowe (1b)	7 347 128,04	8 582 718,56	9 892 010,67	11 278 682,01	12 746 584,17	14 299 749,16
	Wydatki majątkowe (10)	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 - wydatki majątkowe	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 ogółem (1)	-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	Wydatki 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	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
 Wioletta Rutkowska

# 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 N. XVIII/108/2012  
z dnia 26.04.2012r.*

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
				od	do			
- wydatki bieżące						15 133 003,00	170 000,00	2 429 992,16
- wydatki majątkowe						245 000,00	170 000,00	75 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>14 888 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 992,16</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
<b>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)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						<b>14 888 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 992,16</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
<b>Ujeżdżownia drogi powiatowej nr 2020 D na odcinku Cesarzowice - Michalów - odcinku od skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej na 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina - przebudowa drogi</b>			STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2016	14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku Cesarzowice - Michalów - Ujeżdżownia do skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej nr 2087 d na odcinku od skrzyżowania do Udanina			STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2013	2015	14 888 003,00	0,00	2 354 992,16
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00


  
**0,00**
  
**0,00**
  
*[Signature]*
  
 Michał Martonowski

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
<b>3 227 462,06</b>	<b>4 154 894,83</b>	<b>5 140 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 227 462,06</b>	<b>4 154 894,83</b>	<b>5 140 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 227 462,06</b>	<b>4 154 894,83</b>	<b>5 140 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 227 462,06</b>	<b>4 154 894,83</b>	<b>5 140 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDZ  
*Witold Kuchon-Lis*

- 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-3432/50/2010 z dnia 14.10.2010 - zimowe utrzymanie dróg - zimowe					245 000,00	170 000,00	75 000,00
utrzymanie dróg			2012	2013			
- 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 KADY  
  
 Michał Michonowski

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	245 000,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY P. ADY  
*Witold Rutkowski*  
 Witold Rutkowski

## 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 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 realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012 – 2016. Należy zaznaczyć że emisja obligacji komunalnych nie zwiększa zadłużenia Powiatu Średzkiego.

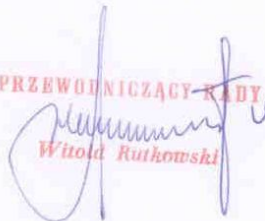


### **Rozchody**

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