



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344
SK.0633.288.2012

Wołomin, 14.11.2012 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 15.11.2012 r.
Nr

Biuro Rady

w/m

Starostwo Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- Nr IV-314/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Uchwała Nr IV-344/2012
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) Piotr Uściński
- 2) Konrad Rytel
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) Marek Szafrński
- 5) Andrzej Olszewski



(Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list above)

PROJEKT

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013- 2024 składającą się z tabeli nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.

2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 1 - *Wykaz przedsięwzięć WPF*.

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr 1 - *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§3

Traci moc Uchwała Nr XIII-124/2011 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wraz ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr.....
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,11%	32,72%	29,27%	29,27%	36,61%	40,85%	41,44%	39,05%	35,62%	31,21%	24,78%	18,86%	13,51%	8,29%	3,89%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,11%	32,72%	29,27%	29,27%	36,61%	40,85%	41,44%	39,05%	35,62%	31,21%	24,78%	18,86%	13,51%	8,29%	3,89%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,47%	5,96%	6,64%	6,64%	6,06%	6,02%	6,15%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	4,17%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,47%	5,96%	6,64%	6,64%	6,06%	6,02%	6,15%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	4,17%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,82%	8,25%	7,49%	7,49%	3,98%	8,95%	10,17%	10,91%	11,74%	12,93%	14,47%	15,40%	14,94%	14,41%	13,84%	13,41%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,82%	8,25%	7,49%	7,49%	7,52%	6,57%	6,81%	7,70%	10,01%	10,94%	11,86%	13,04%	14,26%	14,93%	14,92%	14,40%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,82%	8,25%	7,49%	7,49%	7,52%	6,57%	6,81%	7,70%	10,01%	10,94%	11,86%	13,04%	14,26%	14,93%	14,92%	14,40%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	7,47%	5,96%	6,64%	6,64%	6,06%	6,02%	6,15%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	4,17%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	7,47%	5,96%	6,64%	6,64%	6,06%	6,02%	6,15%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	4,17%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	112 777 993,92	127 213 551,69	144 120 649,00	144 120 649,00	144 492 608,00	148 343 813,00	153 699 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
24	Wydatki bieżące razem	104 615 782,64	116 437 039,74	132 666 333,00	132 666 333,00	138 606 705,00	135 072 910,00	138 066 303,00	140 857 534,00	143 479 732,00	144 882 428,00	146 195 933,00	147 750 642,00	150 662 892,00	154 551 470,00	157 967 365,00	161 344 612,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 162 211,28	10 776 511,95	11 454 316,00	11 454 316,00	5 885 903,00	13 270 903,00	15 633 586,00	17 246 085,00	19 076 895,00	21 509 098,00	24 736 274,00	26 888 502,00	26 455 544,00	26 025 308,00	25 375 052,00	24 978 627,00
26	Dochody ogółem	119 670 697,73	130 566 760,91	152 861 204,00	152 861 204,00	147 880 853,00	148 343 813,00	153 699 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
27	Wydatki ogółem	131 912 066,31	141 132 923,19	161 226 515,00	161 226 515,00	159 272 345,00	154 808 601,00	156 783 222,00	156 162 579,00	158 717 904,00	160 408 395,00	161 360 231,00	165 217 158,00	168 116 784,00	171 621 316,00	175 507 365,00	179 184 568,42
28	Wynik budżetu	-12 241 368,58	-10 566 162,28	-8 365 311,00	-8 365 311,00	-11 391 492,00	-6 464 788,00	-3 083 333,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	7 138 670,58
29	Przychody budżetu	25 467 736,28	22 927 791,68	15 840 014,00	15 840 014,00	17 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 703,00	5 608 508,00	5 535 212,00	5 916 667,00	6 941 040,00	7 838 723,00	8 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	7 138 670,58

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 808 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									3 500 000,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	25 980,00	11 640,00												0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	538 785,00	412 310,00												0,00
Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	1 996 300,00	596 300,00												0,00
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	150 000,00	100 000,00												100 000,00
Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	250 000,00	200 000,00												200 000,00
Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2013	228 150,00	228 150,00												228 150,00
Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia- DPS Zielonka	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2013	64 000,00	64 000,00												64 000,00
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			1 964 797,00	571 460,00	522 532,00	530 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 167,00
- wydatki bieżące			1 964 797,00	571 460,00	522 532,00	530 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 167,00
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	25 324,00												0,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	300 000,00	305 732,00	313 375,00										0,00
Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	650 400,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00										650 400,00
Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	29 336,00												0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00												0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			13 483 000,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
- wydatki bieżące			13 483 000,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	Szpital Powiatowy w Wołominie	2009-2024	13 483 000,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA

Piotr Uściński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013- 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego 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.) (dalej zwana Ustawą). 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 do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia i gwarancje udzielone przez Powiat Wołomiński dla Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w roku 2024.

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 uchwały budżetowej na rok 2013 i jej zmian ;
- dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, otrzymane w roku 2012 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. 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 Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2014-2024 przyjęto co następuje:

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,2%	2,5%	3,5%	4%	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%

	2021	2022	2023	2024
Inflacja	3,2%	3,10%	3%	2,9%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%

	2021	2022	2023	2024
PKB	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%

Przy ustalaniu wskaźników posługiwano się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

Dla celów obliczeniowych przyjęto wariant ostrożnościowy.

Do sporządzenia wykresów ujętych w niniejszym opracowaniu przyjęto wartości w tysiącach złotych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W budżecie na rok 2013 występują dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi przez Gminy na zadania majątkowe oraz środki EFRR. W związku z tym, że mają one charakter jednoroczny w projekcjach na lata 2014-2024 nie występują dochody z w/w tytułów.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

Załączone wykresy przedstawiają strukturę dochodów w latach 2013-2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.(str. 1 analizy graficznej.)

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu 2013. W latach 2014-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W roku 2014 wydatki bieżące są niższe niż planowane w roku 2013, co wynika z ujęcia w planie roku 2013 środków na pokrycie ujemnego wyniku Szpitala Powiatowego w

Wołominie. Począwszy od roku 2014 wydatek ten nie jest planowany. Finansowanie ujemnego wyniku szpitala nie powinno mieć charakteru długofalowego.

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

Dokonuje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.

Załączone wykresy przedstawiają strukturę wydatków w latach 2013-2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.(str. 1 analizy graficznej.)

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2013 zostały określone zgodnie z budżetem na 2013 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych , spadek nakładów w latach 2014- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania na które są przygotowane lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

Wyjątkiem od tej zasady jest umieszczenie jako przedsięwzięcie *dotacji dla Szpitala Powiatowego* .

Poziom wydatków majątkowych i ich finansowania w latach 2013-2024 przedstawia wykres 4 na stronie 2 analizy graficznej.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – 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 w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Nadwyżkę operacyjną wykres 1 na stronie 2 analizy graficznej.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2013 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2014 -2024 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania

służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2013 na kwotę 15.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2014 w kwocie 12.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2015 w kwocie 9.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;

Do wyliczeń odsetek od kredytów zaciąganych w latach 2013-2018 przyjęto wskaźnik oprocentowania wg kredytu zaciągniętego w roku 2012.

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie i spłaty wg wskaźników wyliczonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku przedstawiają wykresy na str.3 analizy graficznej.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Kształtowanie się wskaźników w latach sporządzenia prognozy przedstawia poniższy wykres.

Zadłużenie i spłaty wg wskaźników wyliczonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku przedstawiają wykresy na str.4 analizy graficznej.

Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

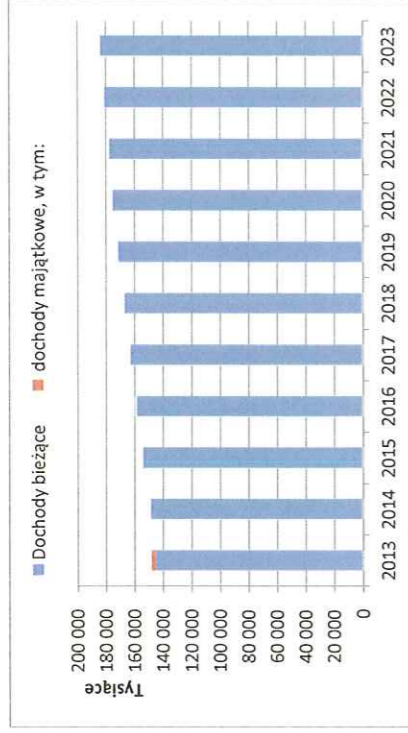
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

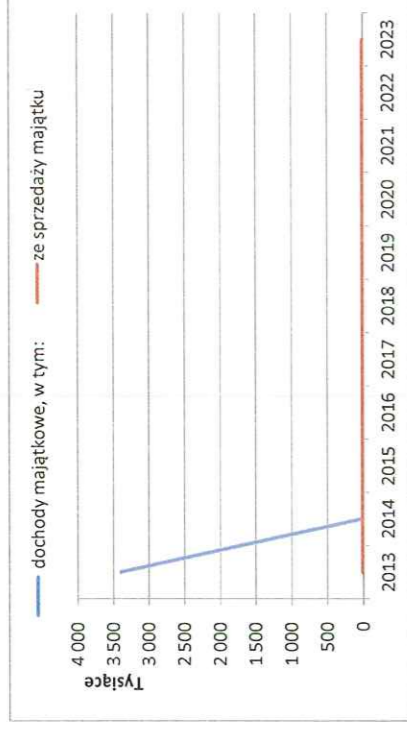
STAROSTA

Piotr Uściński

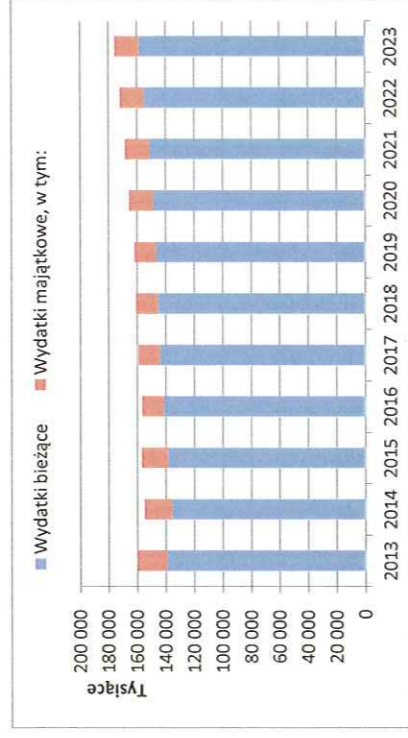
Struktura dochodów w latach 2013-2024



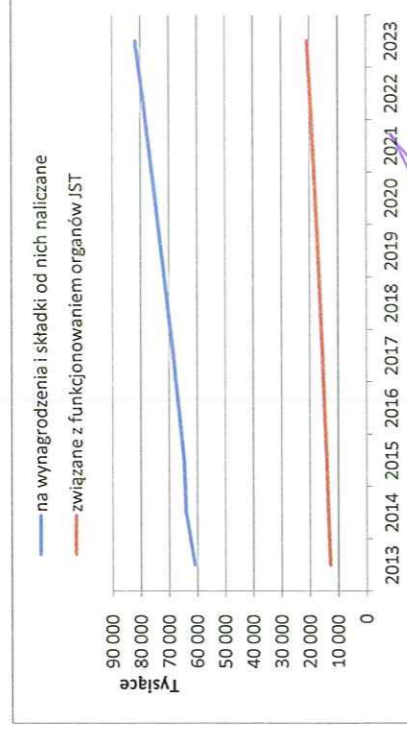
Prezentacja graficzna dochodów w latach 2013-2024



Struktura wydatków w latach 2013-2024



Prezentacja graficzna wydatków w latach 2013-2024



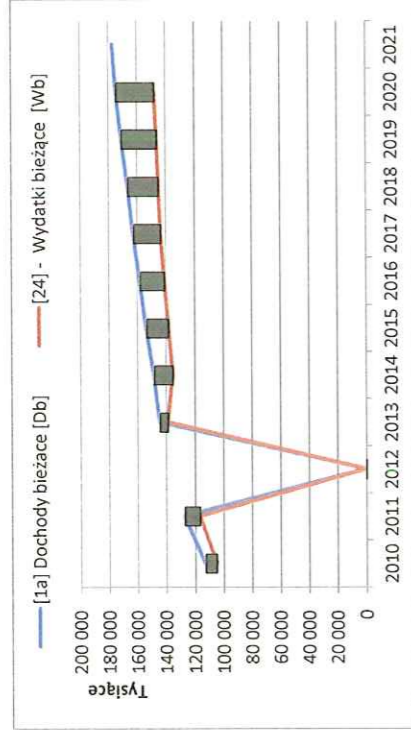
SKARBNIK POWIATU

Edwiga Timkiewicz

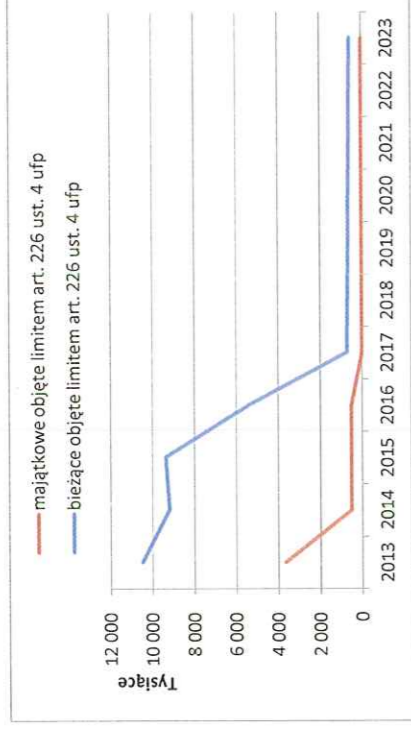
STAROSTA

Piotr Łściński

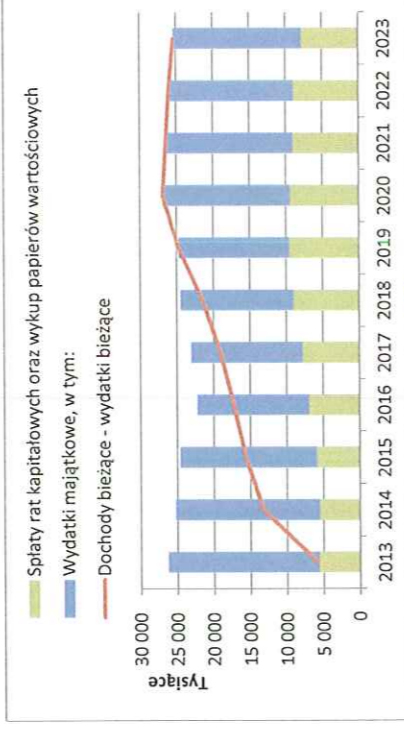
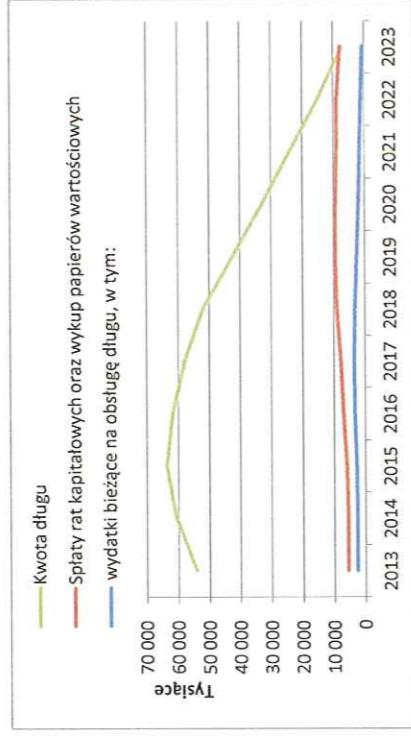
Nadwyżka operacyjna.



Dochody i wydatki objęte limitem



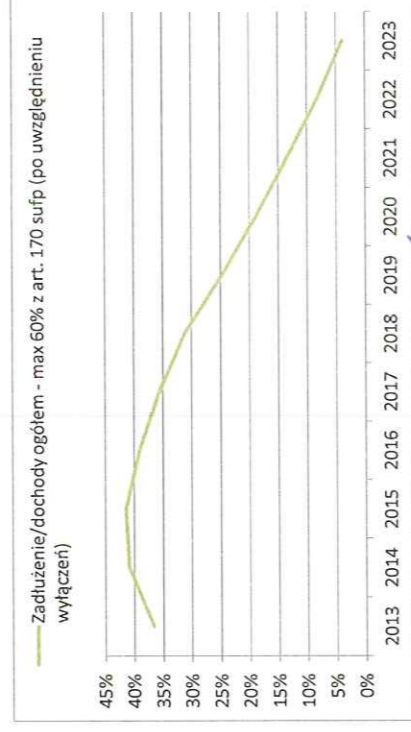
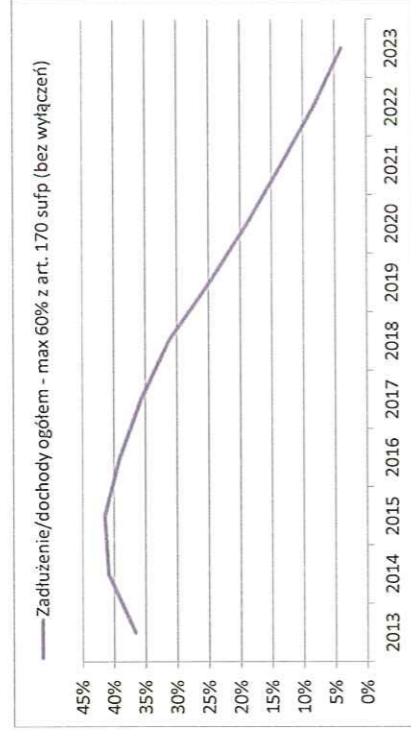
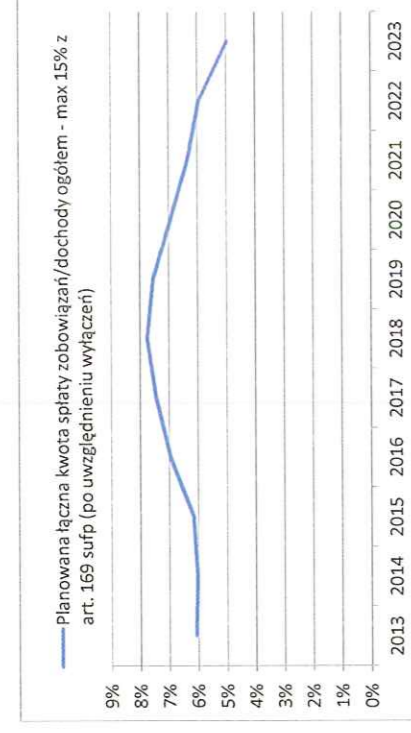
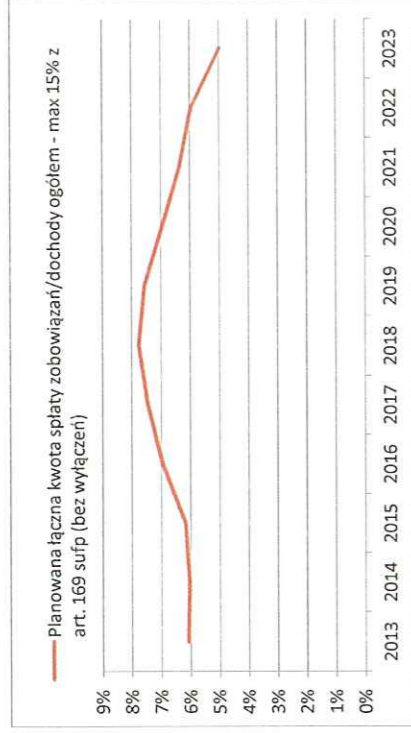
Kwota długu i spłaty



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

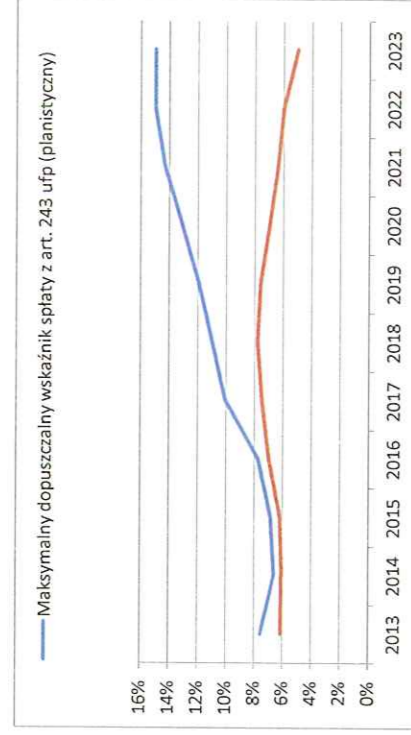
Zadłużenie i spłaty wg wskaźników z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.



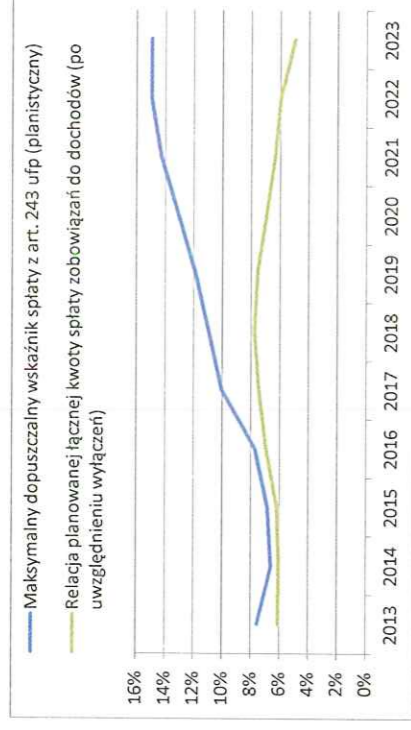
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Dionizy Uściński

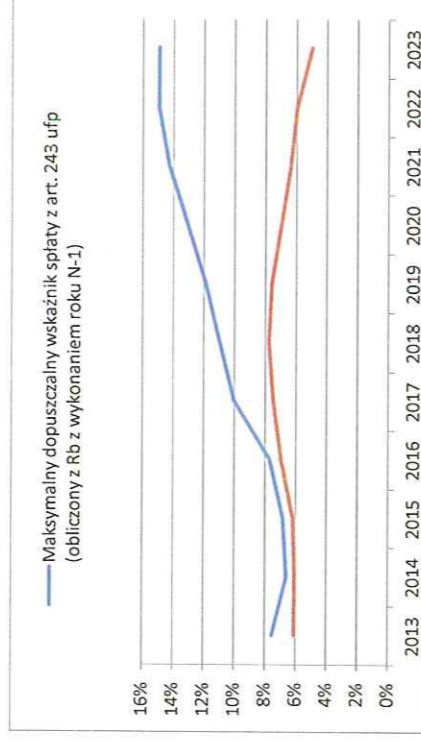
Wykres z wskaźnikiem planistycznym



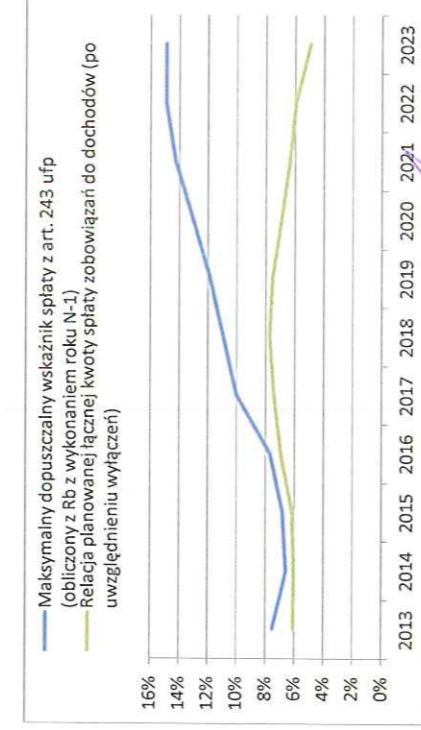
Wykres z wskaźnikiem planistycznym



Wykres z wskaźnikiem wg wykonania



Wykres z wskaźnikiem wg wykonania



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Planowane wypłaty na świadczenia pracownicze w latach 2013-2024

Lp.	LATA PROGNOZY	KWOTA
1	2013	649 001,93
2	2014	897 248,64
3	2015	862 733,74
4	2016	894 000,01
5	2017	1 226 017,67
6	2018	1 014 579,66
7	2019	1 194 719,09
8	2020	1 360 668,87
9	2021	1 232 611,03
10	2022	1 005 611,29
11	2023	1 244 024,95
12	2024	1 293 844,64
	SUMA:	12 875 061,52

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz