

**Uchwała Nr 96/XXVIII/2012
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata
2013-2021.**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 179 i art. 181, oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021 wraz z załącznikami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego
na lata 2013-2021.**

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 późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań 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.
4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r., ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2012 do 2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

STAROSTA
Jarostaw Matlach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]						
Dochody ogółem	94 052 506,32	69 008 565,26	0,00	25 043 941,06	17 787,98	0,00	
Wykonanie 2010	72 560 804,31	66 981 608,59	0,00	5 579 195,72	23 106,83	0,00	
Wykonanie 2011	80 447 681,00	68 461 257,00	1 485 422,00	11 986 424,00	10 400,00	12 227 658,00	
Plan 3 kw. 2012	73 635 818,00	68 461 257,00	1 485 422,00	5 174 561,00	10 400,00	3 414 507,00	
1) Wykonanie 2012	76 809 700,00	69 976 231,00	2 220 430,00	6 833 469,00	9 000,00	3 057 185,00	
2013	79 083 902,00	72 233 902,00	0,00	6 850 000,00	21 000,00	0,00	
2014	83 172 725,00	75 123 258,00	0,00	8 049 467,00	97 495,00	0,00	
2015	85 472 645,00	78 128 189,00	0,00	7 344 456,00	103 445,00	0,00	
2016	88 204 661,00	81 253 316,00	0,00	6 951 345,00	109 513,00	0,00	
2017	91 073 821,00	84 503 449,00	0,00	6 570 372,00	115 704,00	0,00	
2018	94 085 367,00	87 883 587,00	0,00	6 201 780,00	122 018,00	0,00	
2019	98 244 746,00	91 398 930,00	0,00	6 845 816,00	132 458,00	0,00	
2020	101 057 619,00	94 054 887,00	0,00	7 002 732,00	175 027,00	0,00	
2021							

STAROSTA
Jarostaw Matyja

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Szarym
nr..... z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpa/169suff	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
27	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	96 471 558,68	55 238 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 861,86	70 861,86	41 162 463,95	20 159 423,22	0,00	
Wykonanie 2011	70 015 156,62	57 432 160,46	0,00	0,00	0,00	458 900,95	0,00	209 317,34	209 317,34	12 373 678,82	1 768 705,21	0,00	
Plan 3 kw. 2012	82 470 803,00	63 541 267,00	14 487,00	0,00	0,00	1 465 422,00	0,00	270 000,00	270 000,00	18 929 536,00	12 224 374,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	73 074 555,00	62 688 170,00	14 487,00	0,00	0,00	1 465 422,00	0,00	270 000,00	270 000,00	10 116 385,00	3 411 223,00	0,00	
2013	80 209 700,00	66 257 485,00	27 993,00	0,00	0,00	1 835 889,00	0,00	230 000,00	230 000,00	13 952 215,00	3 087 185,00	2 998 740,00	
2014	78 297 640,00	68 301 868,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	9 995 772,00	0,00	0,00	
2015	82 386 463,00	70 415 003,00	26 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	11 971 460,00	0,00	0,00	
2016	84 686 382,00	73 168 406,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	11 517 976,00	0,00	0,00	
2017	87 418 398,00	75 324 145,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	12 094 253,00	0,00	0,00	
2018	90 574 646,00	76 944 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	13 630 161,00	0,00	0,00	
2019	93 660 367,00	80 261 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	61 245,00	13 398 753,00	0,00	0,00	
2020	97 819 746,00	83 484 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	14 335 435,00	0,00	0,00	
2021	100 632 619,00	87 280 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 341 849,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	[11][27]	[1a][24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła											
Wykonanie 2010	-2 419 052,36	13 699 470,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 545 647,69	9 340 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 023 122,00	4 919 990,00	2 584 385,00	2 184 385,00	2 023 122,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	561 263,00	5 503 087,00	2 184 385,00	2 184 385,00	0,00	0,00	0,00	1 776 878,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 400 000,00	3 718 746,00	3 961 263,00	2 184 385,00	2 184 385,00	0,00	0,00	1 776 878,00	1 215 615,00	0,00	0,00
2014	786 262,00	3 932 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	786 262,00	4 708 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 263,00	4 959 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	786 263,00	5 929 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	499 175,00	7 558 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	7 621 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	7 914 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	6 764 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Matlach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a			7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]														
Wykonanie 2010	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 626 135,45	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,46%	0,46%	0,00			
Wykonanie 2011	361 262,60	361 262,60	0,00	0,00	4 264 872,85	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,79%	0,79%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	4 103 610,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	1,05%	1,05%	0,00			
1) Wykonanie 2012	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	3 703 610,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	1,15%	1,15%	0,00			
2013	561 263,00	561 263,00	0,00	0,00	4 919 225,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	1,07%	1,07%	0,00			
2014	786 262,00	786 262,00	0,00	0,00	4 132 963,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	1,41%	1,41%	0,00			
2015	786 262,00	786 262,00	0,00	0,00	3 346 701,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	1,29%	1,29%	0,00			
2016	786 263,00	786 263,00	0,00	0,00	2 560 438,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	1,20%	1,20%	0,00			
2017	786 263,00	786 263,00	0,00	0,00	1 774 175,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	1,09%	1,09%	0,00			
2018	499 175,00	499 175,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,66%	0,66%	0,00			
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,52%	0,52%	0,00			
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,47%	0,47%	0,00			
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	0,00			

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

STAROSTA
Jarosław Matlach




Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		wskaźniki z art. 243 ufp										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
(1a)+(24)+(1c)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+(7a1)/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	14,58%	14,58%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	34 224 530,05	4 278 309,58	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12,90%	12,90%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	36 838 119,29	4 543 078,33	458 900,95	1 842 775,21
Plan 3 kw. 2012	6,13%	6,13%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	39 799 821,00	5 142 630,00	1 479 909,00	14 827 474,00
1) Wykonanie 2012	7,49%	7,49%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	39 799 821,00	5 142 630,00	1 479 909,00	6 014 323,00
2013	4,85%	11,20%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	41 550 435,00	5 261 201,00	1 863 882,00	4 899 495,00
2014	5,00%	7,96%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	42 589 200,00	5 366 400,00	27 385,00	3 200 000,00
2015	5,78%	5,33%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	43 653 900,00	5 473 700,00	26 778,00	1 200 000,00
2016	5,92%	5,21%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	44 745 200,00	5 583 100,00	26 168,00	0,00
2017	6,85%	5,57%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	45 863 800,00	5 694 700,00	12 856,00	0,00
2018	8,43%	6,18%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	47 010 300,00	5 808 600,00	0,00	0,00
2019	8,23%	7,07%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	48 185 500,00	5 924 700,00	0,00	0,00
2020	8,19%	7,84%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	49 390 100,00	6 043 200,00	0,00	0,00
2021	6,87%	8,28%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK	50 624 800,00	6 164 000,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Mutach

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	786 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	786 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	786 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	499 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

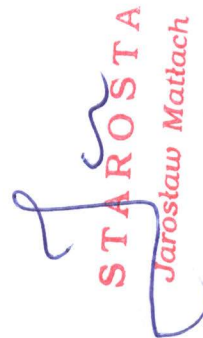
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

STAROSTA
Jarosław Małach



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczytnieński w latach 2013-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji					liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			Od	Do	4	5	6		2013	2014	2015	2016	2017					
1	2	3																
Przedsięwzięcia ogółem																		
	- wydatki bieżące						26 171 286	6 763 377	3 227 385	1 226 778	26 168	12 856	11 256 564					
	- wydatki majątkowe						4 445 051	27 385	26 778	26 168	12 856	1 957 069						
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						21 726 235	3 200 000	1 200 000	0	0	9 299 495						
	- wydatki bieżące						26 035 619	3 200 000	1 200 000	0	0	11 135 384						
	- wydatki majątkowe						4 309 384	1 835 889	0	0	0	1 835 889						
	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)						17 983 769,00	4 933 074,00	0,00	0,00	0,00	4 933 074,00						
	- wydatki bieżące						4 309 384	1 835 889	0	0	0	1 835 889						
	- wydatki majątkowe						13 674 385	3 097 185	0	0	0	3 097 185						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wzyszczenie szans na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			2011	2013	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						1 163 193	269 199	0	0	0	269 199,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moja motywacja jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie			2010	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						589 105	143 200	0	0	0	143 200,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Kapitał wiedzy" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			2009	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						349 350	33 975	0	0	0	33 975,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patrzymy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			2012	2013	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						1 016 588	276 516	0	0	0	276 516,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Aktywna młodzież - aktywny powiat" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						314 530	265 176	0	0	0	265 176,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młysi pozytywnie - startuj aktywnie" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie												
	- wydatki bieżące						876 618	847 823	0	0	0	847 823,00						
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0,00						



**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Szczycieńskiego na lata 2013-2021.**

Zakres prognozy na lata do 2021 roku zdeterminowany jest spłatą ostatnich rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

Do prognozowania danych zawartych w kolumnach dotyczących lat 2013-2021 konieczne było uwzględnienie kilku zasad:

1. W każdym roku planowane wydatki bieżące mają być równe lub niższe od sumy planowanych dochodów bieżących i wolnych środków (nadwyżki budżetowej) z roku poprzedniego (art.242 uofp)
2. Od roku 2014 relacja wskaźnika spłaty długu wraz z odsetkami w każdym roku ma być niższa od średniej z trzech poprzednich lat wskaźnika dochodów (art. 243 uofp)
3. Dla zrównoważenia planowanego budżetu w każdym roku (dochody + przychody = wydatki + rozchody) zaplanowano kwoty na zadania inwestycyjne.

DOCHODY

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu powiatu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013 – 2021. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Założono wzrost w poszczególnych latach od 3% do 4%. Dochody majątkowe zaplanowano bez środków europejskich czy innych źródeł, ponieważ w 2013 roku nastąpi zakończenie realizacji zawartych wcześniej umów o dofinansowanie realizacji zadań, a brak jest w chwili obecnej szczegółowych danych o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych okresach. Środki takie będą możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Założono wzrost w poszczególnych latach od 2% do 4%. Wydatki majątkowe zaplanowano szacunkowo.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 2,5% w stosunku rocznym (wiersz 2a tabeli WPF) oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST - 2% w skali rocznej (wiersz 2b tabeli WPF). W wydatkach na funkcjonowanie organów JST

uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Powiatu oraz Urzędu Starostwa. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz środki zabezpieczane w związku z udzielonym poręczeniem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się emisję papierów wartościowych (obligacji skarbowych) w wysokości 1 776 878 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

Poza emisją obligacji skarbowych w wysokości 1 776 878 zł w roku 2013, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W 2013 roku planuje się deficyt, a począwszy od 2014 roku - nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2021 roku.

Kwota długu i sposób jego finansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Powiatu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Zarządu Powiatu, tj.:

STAROSTA
Jarostaw Matlach

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązań 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. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku - Wykaz przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań 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.

STAROSTA
Jarosław Małach

