

Uchwała Nr 88/11
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

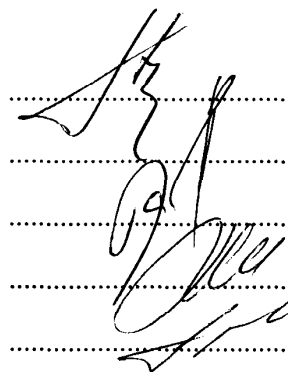
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- .. 1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
2) Ryszard Maciejczyk - Wicestarosta
3) Dariusz Czechowski - członek Zarządu
4) Łukasz Karpiński - członek Zarządu
5) Mirosław Łapot - członek Zarządu



**Uchwała NrRady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu **uchwała** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. 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.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/25/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019

lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	45 853 002	41 340 203	39 762 635	43 100 662	41 921 682	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
a	bieżące	37 379 357	36 916 700	38 765 535	40 700 662	41 921 682	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
b	majątkowe	8 473 645	4 423 503	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	200 000	150 000	0	400 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki	46 863 631	42 496 367	39 470 203	42 220 662	40 913 682	42 111 332	43 406 712	45 042 954	46 523 222
a	bieżące	36 710 173	35 309 021	35 309 021	35 662 111	36 563 664	37 467 505	38 404 193	39 364 298	40 348 405
	obsługa długu	445 046	374 860	376 400	305 181	251 856	187 449	121 128	60 444	21 057
	gwarancje i poręczenia	1 125 600	1 052 120	995 584	938 002	860 420	88 651	0	0	0
	wyodróżnienia i składki od nich naliczane	22 311 560	22 919 635	23 149 033	23 149 033	23 727 759	24 320 953	24 928 977	25 552 201	26 191 006
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	444 868	470 936	470 936	470 936	482 709	494 777	507 147	519 825	532 821
b	Przedsięwzięcia	x	4 533 318	4 448 139	4 071 918	4 082 933	3 371 722	0	0	0
	majątkowe	10 153 458	7 187 346	4 167 182	6 558 551	4 360 018	4 643 827	5 002 519	5 678 656	6 174 817
	w tym: Przedsięwzięcia	x	1 487 434	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 282 629	2 368 164	919 668	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
b	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	762 629	868 164	919 668	0	0	0	0	0	0
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	spłata udzielonych pożyczek	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
	spłata długu	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
b	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 010 629	-1 156 164	292 332	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
Va	Finansowanie deficytu	x	1 156 164	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	248 000	1 156 164	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	762 629	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	292 332	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
	udzielenie pożyczek	x	0	292 332	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
Vc	emisja obligacji	x	343 836	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	868 164	919 668	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	292 332	880 000	1 008 000	1 068 000	1 068 000	766 000	660 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 374 000	6 682 000	5 450 000	4 570 000	3 562 000	2 494 000	1 426 000	660 000	0
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,16%	6,38%	6,50%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	13,90%	16,12%	13,71%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0627	0,0499	0,0494	0,0852	0,1137	0,1288	0,1323	0,1365

X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0638	0,0650	0,0490	0,0506	0,0307	0,0267	0,0180	0,0144
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0012	-0,0151	0,0004	0,0346	0,0830	0,1021	0,1142	0,1221
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0425	0,0669	0,1262	0,1280	0,1323	0,1365	0,1407	0,1449
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	2 475 843	4 373 182	5 038 551	5 368 018	5 711 827	6 070 519	6 444 656	6 834 817
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2, urp (zapełnienie ciągłości działania jednostki)				
							2012	2013	2014	2015	2016
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG		34 909	5 845 023		1 112 001	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki bieżące)										
1	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i dorący zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	56 118	454 621	186 794	130 489	137 328			
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	0	247 146	169 852	77 294				
3	"Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy.	PUP	2011-2013	0	119 930	31 575	42 769	45 586			
4	"Wygraj uniejęt więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011-2013	172 395	492 690	88 338	231 957	172 395			
5	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PCPR	2007-2013	30 000	30 000		30 000				
6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2012-2016	1 287 152	1 787 152		340 000	348 500	357 213	366 143	375 296
7	Obsługa prawna ZDP. Cel: Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2012-2016	0	12 616		2 400	2 460	2 522	2 585	2 649
8	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	2012-2016	80 000	3 369 343		641 007	657 032	673 458	690 294	707 552
9	Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego.	DPS	2012-2016	3 169	3 913		744	763	782	802	822
10	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2012-2016	81 474	81 474		15 500	15 888	16 285	16 692	17 109
11	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową. Cel: bezpieczeństwo pożarowe w DPS.	DPS	2012-2016	0	39 107		7 440	7 626	7 817	8 012	8 212
12	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ZSP Nr 2	2012-2016	341 662	341 662		65 000	66 625	68 291	69 998	71 748
13	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	2012-2016	2 178 041	2 178 041		414 364	424 731	435 341	446 225	457 380
14	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Os.D.G.i K.) Cel: zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	2012-2016	15 410	15 410		2 932	3 005	3 080	3 157	3 236

15	Porozumienia z innymi j.s.t.na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	2012-2016	408 211	705 358		139 254	136 328	139 736	143 230	146 810
16	Wypłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St. Pow.	2012-2016	0	1 025 078		195 018	199 893	204 891	210 013	215 263
17	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	I LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2012-2016	177 215	200 056		38 060	39 012	39 987	40 986	42 011
18	Utrzymanie systemów informatycznych, programów kmpitrowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony inter. BIP_Lex.	St. Pow.	2012-2016	131 192	131 192		24 959	25 582	26 223	26 878	27 550
	Suma	X	X	4 962 039	11 234 789	476 569	2 369 197	2 312 754	1 975 626	2 025 015	2 075 638
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	"Wygraj umiejąc więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO	2011	0	37 000	37 000					
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2011	0	12 350	12 350					
3	"e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS7". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.	2008-2012	243 879	249 003	5 124	243 879				
4	"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Cel: zagospodarowanie przystrzemi obiektu wokół I LO.	St.Pow.	2011-2012	1 253 555	1 288 078	34 523	1 253 555				
	Suma	X	X	1 497 434	1 586 431	88 997	1 497 434	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.Pow.	2007-2016	0	3 904 778	0	1 052 120	995 584	928 002	860 420	68 651
	Suma	X	X	0	3 904 778	0	1 052 120	995 584	928 002	860 420	68 651
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	6 494 382	22 571 021	565 556	6 030 752	4 448 139	4 071 918	4 082 933	3 371 722

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady	Limity wydatków				
						2012	2013	2014	2015	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Drog Powiatowych (energia, licencje, ust. telef.-pocztowe, ust. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości). Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2012-2016		281 004	53 460	54 797	56 166	57 571	59 010
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, ust. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników). Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2012-2016		1 523 342	289 811	297 056	304 483	312 095	319 897
3	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, ust. bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.) Cel: ciągłość działania jednostki.	I.LO ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A	2012-2016	7 165	2 272 995	432 430	443 241	454 322	465 680	477 322
4	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, ust. telef.-pocztowe, ust. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet) Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2012-2016		604 479	115 000	117 875	120 822	123 843	126 939
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, ust. telef.-pocztowe, ust. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracow. licencje). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDz, DPS, PUP	2012-2016	27 744	1 084 777	206 375	211 535	216 822	222 243	227 802
6	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, ust. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, sprzętanie, ust. bankowe, badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB	2012-2016		78 426	14 925	15 297	15 675	16 066	16 463
	Suma	X	X	34 909	5 845 023	1 112 001	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2012 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Objasnienia poszczególnych pozycji w zał. nr 1:

Wiersz I – Dochody.

1) Dochody bieżące w latach 2013 – 2014 przyjęte zostały z corocznym 5% wzrostem tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych Powiatu,

W latach 2015-2019 przyjęto coroczny wzrost o 3% tj. średniemu zakładanemu wzrostowi PKB,

2) Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w latach 2012-2014,

- z UE tj. od 2014 r. będzie wdrożenie następnego etapu środków unijnych, w tym przede wszystkim do przebudowy dróg, a Powiat planuje składać wnioski w tym zakresie,

- z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych corocznie udzielają pomocy finansowej Gminy na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,

- dochodów ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2. Obecnie są przeprowadzane przetargi oraz przygotowywania do sprzedaży dalszych gruntów. W 2013 r. planuje się przekształcić niektóre działki rolne na budowlane. W 2014 r. planuje się sprzedaż dalszych działek rolnych i budowlanych.

Wiersz II. Wydatki.

- Wydatki bieżące w roku 2013 przyjęte na tym samym poziomie co w 2012r. W 2014 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem (system oszczędnościowy) ze względu na wydatki z tytułu poręczeń, wykonywanych inwestycji i wielkością zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. Od roku 2015 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu tj. zgodny z zakładanym krajowym wskaźnikiem wzrostu cen.

- Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) została obliczona według zapisów w zawartych już umowach i WIBOR 1M na 30.09.2011 r.

- Gwarancje i poręczenia to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2011 r.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone W roku 2013 przyjęto na tym samym poziomie co w 2012 r, w 2014 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem, a od 2015 r. z 2,5 % wzrostem.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i wydatki Zarząd tj. diety oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu. W latach 2013 przyjęto na tym samym poziomie co w 2012 r. w 2014 r.

przyjęte z 1% wskaźnikiem wzrostu a od 2015 r. z 2,5% wskaźnikiem wzrostu.

- Przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2.

Wiersz III. Przychody.

Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Wiersz IV. Rozchody.

Rozchody (spłaty rat kredytów) przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

Wiersz V. Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt oraz finansowanie deficytu (Va) i przeznaczenie nadwyżki (Vb).

Wiersz VI. Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat.

Wiersze VII – XX. Relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach oraz spełnienia określonych warunków wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2:

Wiersz I.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki zostały pogrupowane w 6 grup o zbliżonych kierunkach działania. Wielkości zostały przyjęte na podstawie złożonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2011 i planowanego wykonania w budżecie 2012 oraz od 2013 r. z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu, równym zakładanemu krajowemu wskaźnikowi wzrostu cen.

Wiersz II.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy, na podstawie złożonych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, kosztorysów i średnich cen.

Wiersz III.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują projekty, inwestycje planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów inwestorskich.

Wiersz IV.

Wydatki na poręczenia i gwarancje obejmują spłaty rat wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych umowach kredytowych i udzielonych poręczeniach.