

UCHWAŁA Nr XXIV/153/2012

Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2013-2028**

Na podstawie art.12 pkt.4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z 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 późniejszymi zmianami), w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2013-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić 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.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Z dniem 31 grudnia 2012r. traci moc Uchwała Nr XIV/82/2012 z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2012-2015, w części dotyczącej okresu 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

E. K.
mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012 plan	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	77 797 153,00	78 977 112,00	78 494 551,00	81 241 861,00	84 491 535,00	87 786 704,00	91 122 599,00
a	dochody bieżące	72 332 188,00	72 324 807,00	74 494 551,00	77 101 861,00	80 185 935,00	83 313 186,00	86 479 087,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 464 965,00	6 652 305,00	4 000 000,00	4 140 000,00	4 305 600,00	4 473 518,00	4 643 512,00
c	ze sprzedaży majątku	10 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	70 602 736,00	66 752 632,00	68 368 671,00	71 029 905,00	72 290 330,00	75 429 716,00	78 671 611,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	43 711 518,00	46 330 469,00	47 396 100,00	48 581 000,00	49 795 500,00	51 040 400,00	52 265 400,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	380 000,00	360 000,00	368 280,00	377 480,00	386 920,00	396 590,00	406 110,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufo							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	7 527 638,00	8 824 913,00	6 091 219,00	6 001 178,00	6 109 216,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 194 417,00	12 224 480,00	10 125 880,00	10 211 956,00	12 201 205,00	12 356 988,00	12 450 988,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 707 393,00	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 707 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 901 810,00	12 478 966,00	10 125 880,00	10 211 956,00	12 201 205,00	12 356 988,00	12 450 988,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 371 601,00	2 156 486,00	2 125 880,00	1 931 956,00	3 714 205,00	3 656 988,00	3 542 988,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	8 611 601,00	254 486,00	411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 760 000,00	1 902 000,00	1 714 000,00	1 707 000,00	1 695 000,00	1 584 000,00	1 470 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012 plan	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 469 791,00	10 322 480,00	8 000 000,00	8 280 000,00	8 487 000,00	8 700 000,00	8 908 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	9 658 209,00	10 322 480,00	8 000 000,00	8 280 000,00	8 487 000,00	8 700 000,00	8 908 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 963 774,00	1 381 740,00	0,00	49 317,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	31 703 759,00	31 449 273,00	31 037 393,00	30 812 437,00	28 793 232,00	26 720 244,00	24 647 256,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,133316	0,027305	0,027083	0,023780	0,043959	0,041658	0,038882
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,007295	0,011325	0,027776	0,038359	0,056356	0,061107	0,066291
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) = max 15% z art. 169 sufp ^[16]	13,33%	2,73%	2,71%	2,38%	4,40%	4,17%	3,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp ^[17]	40,75%	39,82%	39,54%	37,93%	34,08%	30,44%	27,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	72 362 736,00	68 654 632,00	70 082 671,00	72 736 905,00	73 985 330,00	77 013 716,00	80 141 611,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 020 945,00	78 977 112,00	78 082 671,00	81 016 905,00	82 472 330,00	85 713 716,00	89 049 611,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 223 792,00	0,00	411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 835 393,00	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012 plan	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 611 601,00	254 486,00	411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	8 611 601,00	254 486,00	411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki		254 486,00					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	8 611 601,00						
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca			411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
25	Finansowanie deficytu	4 223 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki							
b	kredyty	2 516 399,00						
c	emisja obligacji							
d	spłata udzielonych pożyczek							
e	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
f	wolne środki	1 707 393,00						
26	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
a	spłata zaciągniętego długu			411 880,00	224 956,00	2 019 205,00	2 072 988,00	2 072 988,00
b	udzielenie pożyczek							

Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
94 311 891,00	97 518 495,00	100 639 086,00	98 471 454,00	101 425 597,00	104 366 940,00	107 289 214,00	110 293 312,00	113 381 525,00	116 442 826,00
89 505 856,00	92 549 055,00	95 510 624,00	98 471 454,00	101 425 597,00	104 366 940,00	107 289 214,00	110 293 312,00	113 381 525,00	116 442 826,00
4 806 035,00	4 969 440,00	5 128 462,00	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
81 761 903,00	84 803 507,00	87 323 426,00	91 921 794,00	94 916 937,00	97 899 280,00	100 762 554,00	103 807 652,00	107 036 865,00	110 239 166,00
53 519 800,00	54 804 300,00	56 119 600,00	57 466 500,00	58 788 200,00	60 140 300,00	61 523 500,00	62 938 500,00	64 386 100,00	65 802 600,00
415 850,00	425 830,00	436 050,00	446 500,00	456 770,00	467 270,00	478 000,00	488 990,00	500 230,00	511 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 549 988,00	12 714 988,00	13 315 660,00	6 549 660,00	6 508 660,00	6 467 660,00	6 526 660,00	6 485 660,00	6 344 660,00	6 203 660,00
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
12 549 988,00	12 714 988,00	13 315 660,00	6 549 660,00	6 508 660,00	6 467 660,00	6 526 660,00	6 485 660,00	6 344 660,00	6 203 660,00
3 428 988,00	3 314 988,00	3 690 660,00	3 549 660,00	3 408 660,00	3 267 660,00	3 126 660,00	2 985 660,00	2 844 660,00	2 703 660,00
2 072 988,00	2 072 988,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00
1 356 000,00	1 242 000,00	1 128 000,00	987 000,00	846 000,00	705 000,00	564 000,00	423 000,00	282 000,00	141 000,00

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013- 2016

[illegible]

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Młodzi też mogą pracować Dział 853 rozdział 85395	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2013	1 116 425	1 116 425				1 116 425
	wydatki bieżące				1 116 425	1 116 425				1 116 425
	wydatki majątkowe									
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: 3 kroki do zatrudnienia Dział 853 rozdział 85395	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	1 126 845	918 125	208 720			1 126 845
	wydatki bieżące				1 126 845	918 125	208 720			1 126 845
	wydatki majątkowe									
6	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa Projekt: e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dział 720 rozdział 72095	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2013	931 363	904 863				904 863
	wydatki bieżące				931 363	904 863	0			904 863
	wydatki majątkowe									
7	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Projekt: e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Dział 720 rozdział 72095	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2013	191 849	191 849				191 849
	wydatki bieżące				55 006	55 006				55 006
	wydatki majątkowe				136 843	136 843				136 843
8	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: e-integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w woj. świętokrzyskim 720 rozdział 72002	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2011	2015	419 152	252 965	70 378	90 889		414 232
	Dział									
	wydatki bieżące				129 801	12 931	70 378	41 572		124 881
	wydatki majątkowe				289 351	240 034		49 317	0	289 351

9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kompetencja - moja przyszłość Dział 853 rozdział 85395 wydatki bieżące wydatki majątkowe	Cel: w Krzelowie	2011	2013	57 698	1 812				
					57 698	1 812				0
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Praktyczne wykształcenie = zatrudnienie Dział 853 rozdział 85395 wydatki bieżące wydatki majątkowe	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	2012	2014	48 100	15 700	1 500			
					48 100	15 700	1 500			0
	B) Programy ,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 555 382	3 100 317	3 069 308	3 146 054	3 224 703	2 196 802
	- wydatki bieżące				12 440 382	3 000 317	3 069 308	3 146 054	3 224 703	2 096 802
	- wydatki majątkowe				115 000	100 000	0			100 000
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014 wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2013	2016	3 337 800	805 000	823 500	844 100	865 200	865 200
2	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. Dział 750 rozdział 75020 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2013	2016	2 895 275	698 268	714 328	732 187	750 492	884 831
3	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 852 rozdział 85204 wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2013	2016	3 524 410	850 000	869 550	891 289	913 571	0
4	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 852 rozdział 85201, 85204 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2013	2016	1 028 133	247 960	253 663	260 005	266 505	310 977

5	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 020001	Staros. Powiatowe Jędrzejów	2013	2016	1 014 003	244 553	250 177	256 431	262 842	0
	wydatki bieżące									
6	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2013	2016	640 761	154 536	158 090	162 042	166 093	35 794
	wydatki bieżące									
7	Modernizacja uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Mniichowie. Dział 852 rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej Mniichów	2012	2013	115 000	100 000	0	0	0	100 000
	wydatki majątkowe									
II. 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; [2]										
- wydatki bieżące										
1	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2013	2016	11 118 003	2 678 625	2 741 313	2 813 552	2 884 513	1 912 987
2	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2013	2016	541 760	131 000	133 560	136 900	140 300	7 100
3	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	2013	2016	1 246 400	300 600	307 500	315 200	323 100	
4	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Kształcenia Praktycznego Jędrzejów	2013	2016	1 447 466	348 569	355 696	367 485	375 716	7 084
5	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2013	2016	438 776	105 822	108 256	110 962	113 736	0
6	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	2013	2016	187 750	43 900	46 200	47 950	49 700	0
7	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Krzelów	2013	2016	614 653	147 578	151 563	155 655	159 857	481 159
8	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jędrzejów	2013	2016	452 728	108 700	111 635	114 649	117 744	0
9	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Małogoszcz	2013	2016	775 400	187 000	191 300	196 100	201 000	0
					19 400	4 700	4 800	4 900	5 000	3 400

10	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Miąsowa	2013	2016	22 900	5 500	5 600	5 800	6 000	6 400
11	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej Mníchów	2013	2016	1 538 788	371 190	379 727	389 073	398 798	605 669
12	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Jędrzejów	2013	2016	786 695	189 725	194 090	198 950	203 930	175 600
13	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Urząd Pracy Jędrzejów	2013	2016	215 611	52 000	53 196	54 526	55 889	136 900
14	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2013	2016	412 100	99 400	101 700	104 200	106 800	0
15	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2016	8 330	2 000	2 040	2 090	2 200	2 000
16	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2013	2016	84 429	20 365	20 830	21 350	21 884	0
17	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2013	2016	768 640	185 376	189 640	194 382	199 242	473 675
18	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2016	63 500	15 200	15 700	15 900	16 700	0
19	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie Nagłowice	2013	2016	1 492 677	360 000	368 280	377 480	386 917	14 000
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kubas
mgr Ewa Kubas - Samociuk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2013.

w poz. 1a) dochody bieżące w roku 2014 przyjęte zostały z 3% wzrostem, a w 2015r 3,5% wzrostem tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych.
W latach 2016-2028 przyjęto wzrost dochodów zgodnie z zakładanym wzrostem PKB.

w poz. 1b) 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 2014r. będzie wdrożony kolejny etap środków unijnych, między innymi na przebudowę dróg i Powiat planuje pozyskać środki w tym zakresie.
-z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych gminy, na terenie których wykonywane są przebudowy dróg, corocznie udzielają pomocy finansowej,
-dochody ze sprzedaży nieruchomości.

w poz.2a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano
wynagrodzenia ze wszystkich tytułów
Od 2014r . przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

w poz.2b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki
Rady i Zarządu Powiatu-diety.
Od 2014r . przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

- w poz.2e) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć,
- w poz.7a) ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji
- w poz.7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek,.
- w poz.10. wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne,
- w poz.10b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- w poz.11) przychody –nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek,
- w poz.13) kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,
- w poz.15) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań –wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego z art.243 ufp.
- w poz.15a) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.- wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art.243 ufp.
- w poz. 21) wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt,
- w poz. 240 w 2013r. wykazano kwotę wolnych środków 254 486 zł przeznaczoną na spłatę długu. Od 2014r. spłata długu będzie finansowana z nadwyżki bieżącej,
- w poz. 25) finansowanie deficytu, w 2013r. budżet zrównoważony,
- w poz. 26) przeznaczenie nadwyżki od 2014 r. na spłatę zaciągniętego długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ewa Kubas - Samociuk