Uchwała Nr XIX/117/2011
Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2012- 2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
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.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/117/2011
Rady Powiatu w Białogardzie

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Białogardzkiego
na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**51 943 513,66**	**56 455 892,50**	**56 724 988,31**	**56 442 488,44**	**58 293 533,04**	**59 207 513,17**	**60 186 568,61**	**62 232 911,95**	**64 348 830,95**	**66 279 295,88**	**68 267 674,76**
	Dochody bieżące	48 633 257,50	50 627 221,06	52 652 309,90	54 442 488,44	56 293 533,04	58 207 513,17	60 186 568,61	62 232 911,95	64 348 830,95	66 279 295,88	68 267 674,76
	w tym:											
	środki z UE*	1 704 050,24	1 976 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 310 256,16	5 828 671,44	4 072 678,41	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 019 943,83	1 428 671,44	2 272 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**56 096 518,12**	**55 265 775,48**	**54 452 309,90**	**55 092 488,44**	**56 093 533,04**	**56 757 513,17**	**57 336 568,61**	**58 382 911,95**	**59 348 830,95**	**61 279 295,88**	**66 444 381,84**
	Wydatki bieżące	**48 673 257,50**	**48 697 221,06**	**50 512 309,90**	**51 332 488,44**	**52 315 533,04**	**53 294 513,17**	**54 371 568,61**	**56 232 911,95**	**58 348 830,95**	**60 279 295,88**	**61 842 674,76**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	**47 193 257,50**	**47 242 221,06**	**49 112 309,90**	**49 952 488,44**	**50 988 533,04**	**52 088 513,17**	**53 300 568,61**	**55 317 911,95**	**57 645 830,95**	**59 852 295,88**	**61 717 674,76**
	w tym:											
	z tytułu poręczeń i gwarancji			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 844 393,00**	**2 139 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 480 000,00	1 455 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 327 000,00	1 206 000,00	1 071 000,00	915 000,00	703 000,00	427 000,00	125 000,00
	w tym:											
	odsetki i dyskonto	1 480 000,00	1 455 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 327 000,00	1 206 000,00	1 071 000,00	915 000,00	703 000,00	427 000,00	125 000,00
	Wydatki majątkowe	7 423 260,62	6 568 554,42	3 940 000,00	3 760 000,00	3 778 000,00	3 463 000,00	2 965 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 601 707,08
	w tym:											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 705 904,62	2 713 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**-4 153 004,46**	**1 190 117,02**	**2 272 678,41**	**1 350 000,00**	**2 200 000,00**	**2 450 000,00**	**2 850 000,00**	**3 850 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**1 823 292,92**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-40 000,00**	**1 930 000,00**	**2 140 000,00**	**3 110 000,00**	**3 978 000,00**	**4 913 000,00**	**5 815 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 425 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**8 473 941,44**	**3 313 554,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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, stanowiące w budżecie rolę bezpiecz	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 273 941,44	3 313 554,28			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 953 004,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	**Rozchody budżetu**	4 320 936,98	4 503 671,30	2 272 678,41	1 350 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 823 292,92
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 320 936,98	4 503 671,30	2 272 678,41	1 350 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 823 292,92
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 428 671,44	2 272 678,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota długu**	29 222 864,89	27 113 655,49	24 777 440,20	23 363 903,32	21 100 366,44	18 586 829,56	15 673 292,92	11 823 292,92	6 823 292,92	1 823 292,92	0,00
	w tym: dług sektora finansów publicznych wyłączony z limitu spłaty zadłużenia do	1 236 776,54	917 684,18	254 147,24	190 610,40	127 073,52	63 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	2 428 671,44	2 272 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,26%	48,03%									
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	44,00%									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,17%	10,55%									
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,17%	6,25%									
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,98%	1,29%	2,58%	5,81%	7,00%	6,72%	7,17%	8,26%	9,20%	9,54%	9,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,17%	10,55%	6,47%	4,84%	6,05%	6,17%	6,51%	7,66%	8,86%	8,19%	2,85%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	1,98%	1,29%	2,58%	5,81%	7,00%	6,72%	7,17%	8,26%	9,20%	9,54%	9,34%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,17%	6,25%	2,47%	4,84%	6,05%	6,17%	6,51%	7,66%	8,86%	8,19%	2,85%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	34 396 822,15	34 418 296,56	29 315 398,78	30 001 380,35	30 397 767,02	28 135 100,80	28 763 936,61	29 417 909,97	30 353 357,72	30 912 191,66	31 684 996,46
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 973 553,21	24 249 917,86	24 821 568,81	25 318 171,80	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 518 459,00	1 541 235,90	1 575 143,09	1 764 521,67	1 658 634,71	1 700 100,58	1 742 603,09	1 786 168,17	2 030 822,37	1 881 592,93	1 928 652,76
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 798 905,32	3 058 588,38	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,64				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 105 904,62	5 568 554,42	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	0,00					
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**											
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/117/2011
Rady Powiatu w Białogardzie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2012 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2022 wykazanych w poz. 1:

Dochody roku 2012 stanowią wartość wyszacowaną na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dotacji, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie weryfikacji posiadanych umów jak również prognozowane na podstawie wykonania lat ubiegłych. W roku 2013 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 8,7%, a w roku 2014 o 0,5%. Wysoki wzrost planowanych dochodów związany jest z planowaną realizacją inwestycji finansowanych środkami zagranicznymi, których wpływ planuje się na rok następny po roku realizacji zadania. Porównując w tym okresie tylko dochody bieżące, planowany jest wzrost o 4,1% i 4 %. Natomiast w latach 2015 - 2020 o 3,4% i w latach 2021 - 2022 o 3%. Dochody majątkowe zaplanowane zostały do roku 2017. Dalsze planowanie tych dochodów jest niewskazane ze względu na brak informacji o źródłach finansowania zadań inwestycyjnych w przyszłych latach. Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą nieruchomości będących w posiadaniu Powiatu, które obecnie przeznaczane są do sprzedaży, bądź też w wyniku reorganizacji działalności jednostek nastąpi zbycie zbędnego zasobu.

2. Dotyczy wydatków lat 2012- 2022 wykazanych w poz.2:

Wydatki ogółem w roku 2012 wykazane zostały zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012. Natomiast wydatki na lata 2013-2022 zostały wyliczone na podstawie możliwości wynikających z ustawy o finansach publicznych. Artykuł 242 ustawy zobowiązuje do zachowania reguły, w której wydatki bieżące muszą być mniejsze lub równe dochodom bieżącym. Wartość wydatków bieżących na lata 2013-2022 oparta została na wartości dochodów bieżących z tych lat. Koniecznością jest również zastosowanie wszelkich procedur oszczędnościowych, pozwalających na wypracowanie nadwyżek budżetowych, pokrywających zaplanowane na dalsze lata rozchody. Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 stanowią w zabezpieczenie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 3.

Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń w całym okresie prognozy są na poziomie 0 zł. Na obecnym etapie planowania nie przewiduje się konieczności poniesienia wydatków w ramach udzielonych poręczeń.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012- 2022 wykazanych w poz.3:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2012 planowany jest deficyt budżetowy, związany z realizacją inwestycji, współfinansowanych środkami ze źródeł zagranicznych, natomiast w latach 2013-2022 planuje się osiąganie nadwyżki budżetowej, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/117/2001
Rady Powiatu w Białogardzie

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2018

w zł

9	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynując	okres realizacji Od	okres realizacji Do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**153 600 662,16**	**8 904 809,94**	**8 627 142,80**	**2 918 686,88**	**2 918 686,88**	**2 918 686,88**	**63 536,88**	**63 536,64**	**26 415 086,90**
	- wydatki bieżące				**10 264 793,10**	**2 798 905,32**	**3 058 588,38**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,64**	**6 175 177,86**
	- wydatki majątkowe				**143 335 869,06**	**6 105 904,62**	**5 568 554,42**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**0,00**	**0,00**	**20 239 909,04**
I	**1) programy, projekty lub zadania (razem)**				150 398 262,16	7 950 297,62	7 708 050,42	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00			24 223 798,04
	- wydatki bieżące				7 062 393,10	1 844 393,00	2 139 496,00	0,00	0,00	0,00			3 983 889,00
	- wydatki majątkowe				143 335 869,06	6 105 904,62	5 568 554,42	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00			20 239 909,04
	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)				**13 774 642,16**	**5 550 297,62**	**4 852 900,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10 403 198,04**
	- wydatki bieżące				7 062 393,10	1 844 393,00	2 139 496,00	0,00	0,00	0,00			3 983 889,00
	- wydatki majątkowe				6 712 249,06	3 705 904,62	2 713 404,42	0,00	0,00	0,00			6 419 309,04
1	**Szwajcarski Mechanizm Finansowy - modernizacja systemów centralnego ogrzewania**				**5 881 354,33**	**2 899 609,89**	**2 713 404,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5 613 014,31**
	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2010	2012	587 866,12	556 385,41							556 385,41
	Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Białogardzie		2010	2012	665 343,03	640 318,51							640 318,51
	Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Tychowie		2010	2012	1 135 074,27	1 078 098,57							1 078 098,57
	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		2010	2012	656 926,61	624 807,40							624 807,40
	Budynek główny Szpitala Powiaowego w Białogardzie		2010	2013	1 128 555,71		1 078 465,47						1 078 465,47
	Budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiaowego w Białogardzie		2010	2013	640 956,32		611 777,38						611 777,38
	Budynek Rehabilitacji		2010	2013	1 066 632,27		1 023 161,57						1 023 161,57
2	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego**	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			**830 894,73**	**806 294,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**806 294,73**
	Termomodernizacja zewnętrzna wraz z ociepleniem fundamentu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Dworcowa 2 w Białogardzie		2009	2012	830 894,73	806 294,73							806 294,73
3	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	Powiatowe			**7 062 393,10**	**1 844 393,00**	**2 139 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3 983 889,00**

	Rodzina Razem -wydatki bieżące na realizacje zadania realizowanego wspólnie z MOPS Białogard, GOPS Białogard, MGOPS Karlino i GOPS Tychowo	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	7 062 393,10	1 844 393,00	2 139 496,00	0,00					3 983 889,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				**136 623 620,00**	**2 400 000,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**			**13 820 600,00**
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				136 623 620,00	2 400 000,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00			13 820 600,00
1	**Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego**	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			**4 445 980,00**	**800 000,00**							800 000,00
	Adaptacja i remont budynku przy Placu Wolności		2009	2012	4 445 980,00	800 000,00							800 000,00
2	**Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie**	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			**132 177 640,00**	**1 600 000,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**	**2 855 150,00**			**13 020 600,00**
	wydatki inwestycyjne		1994	2016	132 177 640,00	1 600 000,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00			13 020 600,00
	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;												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				**3 202 400,00**	**954 512,32**	**919 092,38**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,88**	**63 536,64**	**2 191 288,86**
	- wydatki bieżące				2 800 000,00	933 333,36	855 555,50						1 788 888,86
	1) Szpital Powiatowy w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2011	2013	2 800 000,00	933 333,36	855 555,50						1 788 888,86
	2) Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko w Białogard		2012	2018	402 400,00	21 178,96	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,64	402 400,00