

Uchwała Nr CXCVII/497/10
Zarządu Powiatu w Sławnie
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024

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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie O/ Zamiejscowy w Koszalinie,
- 2) Radzie Powiatu w Sławnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Lewandowski
2. Robert Stępień
3. Władysław Czerkas
4. Janusz Stachowicz
5. Józef Wiącek

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024**

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

- § 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024 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 Sławieńskiego w latach 2011-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** Upoważnia^(art. 228 ust. 1) 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^(art. 228 ust. 2) się Zarząd Powiatu w Sławnie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia z dnia z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	47 366 317,00	47 484 353,00	48 542 000,00	48 124 000,00	49 327 000,00
a	dochody bieżące	44 950 492,00	45 984 353,00	47 042 000,00	48 124 000,00	49 327 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 415 825,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
c	ze sprzedaży majątku	463 000,00	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:	44 110 492,00	41 002 343,00	42 510 000,00	45 671 315,00	46 929 564,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	32 193 191,00	32 515 000,00	32 840 000,00	33 168 600,00	33 500 300,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	5 252 013,00	5 317 600,00	5 384 100,00	5 451 400,00	5 519 500,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 255 825,00	6 482 010,00	6 032 000,00	2 452 685,00	2 397 436,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	627 135,00				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	627 135,00				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 882 960,00	6 482 010,00	6 032 000,00	2 452 685,00	2 397 436,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 345 151,00	2 732 010,00	2 532 000,00	2 452 685,00	2 397 436,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 505 151,00	1 950 010,00	1 832 000,00	1 832 685,00	1 864 436,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	840 000,00	782 000,00	700 000,00	620 000,00	533 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 537 809,00	3 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 193 319,00	3 750 000,00	3 500 000,00		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 264 960,00	3 750 000,00	3 500 000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 655 510,00				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015

13	Kwota długu ^[10] , w tym:	19 329 131,00	17 379 121,00	15 547 121,00	13 714 436,00	11 850 000,00
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0495	0,0575	0,0522	0,0510	0,0506
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,95%	5,75%	5,22%	5,10%	4,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	40,81%	36,60%	32,03%	28,50%	24,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 950 492,00	41 784 343,00	43 210 000,00	46 291 315,00	47 462 564,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 143 811,00	45 534 343,00	46 710 000,00	46 291 315,00	47 462 564,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 777 494,00	1 950 010,00	1 832 000,00	1 832 685,00	1 864 436,00
22	Przychody budżetu	4 282 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 505 151,00	1 950 010,00	1 832 000,00	1 832 685,00	1 864 436,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 282 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	627 135,00				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 655 510,00				
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
25	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami					
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z poręczeniem/dochody ogółem max 15 %	1 674 115	1 001 796	951 771	906 311	506 766
		8,49%	7,86%	7,18%		

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
50 560 000,00	51 825 000,00	53 068 000,00	54 341 700,00	55 645 900,00	56 981 000,00	58 349 000,00	59 690 000,00	61 064 000,00
50 560 000,00	51 825 000,00	53 068 000,00	54 341 700,00	55 645 900,00	56 981 000,00	58 349 000,00	59 690 000,00	61 064 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 594 000,00	49 926 000,00	51 238 000,00	52 577 700,00	53 949 900,00	55 734 000,00	57 152 000,00	58 566 500,00	59 990 500,00
33 835 300,00	34 173 700,00	34 515 000,00	34 860 000,00	35 209 000,00	35 561 300,00	35 916 900,00	36 276 000,00	36 638 000,00
5 588 500,00	5 658 400,00	5 726 300,00	5 795 000,00	5 864 500,00	5 934 900,00	6 006 100,00	6 078 200,00	6 151 100,00
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
1 966 000,00	1 899 000,00	1 830 000,00	1 764 000,00	1 696 000,00	1 247 000,00	1 197 000,00	1 123 500,00	1 073 500,00
1 966 000,00	1 899 000,00	1 830 000,00	1 764 000,00	1 696 000,00	1 247 000,00	1 197 000,00	1 123 500,00	1 073 500,00
1 966 000,00	1 899 000,00	1 830 000,00	1 764 000,00	1 696 000,00	1 247 000,00	1 197 000,00	1 123 500,00	1 073 500,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
466 000,00	399 000,00	330 000,00	264 000,00	196 000,00	147 000,00	97 000,00	23 500,00	23 500,00
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
Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2109	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycja niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek różnic kursowych.

[11] Skrót supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15. co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 24

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Sławieńskiego
na lata 2011 -2024**

1. Dotyczy dochodów roku 2011

Na 2011 r. dochody bieżące zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej i podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dotacji, natomiast pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku 2010 r.

Dochody majątkowe to kwota 2.415.825 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 463.000 zł.

-1.947.825 zł – środki w ramach podpisanej umowy (RPO) na inwestycje drogowe,

-5.000 zł – środki z ZUW dla Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie,
W 2011 r. planuje się zbycie nieruchomości stanowiących mienie powiatu:

- zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

*dz. Nr 357/17 o pow. 1912 m2 obręb 02 m. Sławno –95.000 zł

*dz. Nr 357/15 o pow. 7394 m2 obręb 02 m. Sławno – 350.000 zł

-na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, po wydzieleniu części dz. Nr 242/16 obręb Jarosławiec, gm. Postomino, powierzchnia około 150 m2 – 18.000 zł.

Ogółem planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia 463.000 zł.

2. Dotyczy w latach (2012-2024) wykazanych w poz. 1 – do wyliczenia dochodów w/w lat zostały przyjęte wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w WPF Państwa.
3. Dotyczy wydatków roku 2011 – wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2010 plus prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości o 2,3 %, płace administracji na poziomie roku 2010 r.
4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2010 wykazanych w poz. 4:
Na koniec 2010 r. planuje się wolne środki w wysokości 627.135 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2011.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011

Planowany deficyt budżetu w roku 2011 w wysokości 2.777.494 zł zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku wybranym w drodze przetargu.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 – kredyt bankowy długoterminowy 3.655.510 zł i wolne środki z rozliczeń kredytu z 2010 r.- 627.135 zł.

7. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 7a:

Splaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami według stanu na dzień 31.10.2010 i planowane kwoty spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 r.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 (lat 2012-2024) wykazanych w poz. 13:

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

