

UCHWAŁA Nr 103. XVIII./2011

RADY POWIATU SIERPCKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku a art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **uchwała, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4.

Uchyła się Uchwałę Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, zmienioną Uchwałą Nr 36/V/11 z dnia 7 lutego 2011 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na lata 2012 o 4%, 2013 o 3,7%, 2014 o 3,9% i 2015 o 4% ,zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS w tym tempie utrzymywał się będzie przez okres pięciu lat, jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i Zawidz na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz 76 000 zł ze sprzedaży gruntów rolnych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 6 100 000, zł do spłaty przez okres 10 lat. W wydatkach tych zaplanowano również spłatę odsetek od planowanego kredytu. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielone poręczenia dla SPZ ZOZ w Sierpcu, które wygasną z końcem 2023 roku.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie nie wyższym jak planowany poziom inflacji w latach 2012 – 2,8%, 2013 -2,5%, 2014 – 2,5% i 2015 – 2,5%. W roku 2012 planowany jest wzrost wynagrodzeń do wysokości inflacji oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na skutek planowanego wzrostu wynagrodzeń od września do grudnia 2012 roku o 3,8%. Skutki wzrostu wynagrodzeń pokryte zostaną z utworzonej rezerwy celowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, nie uwzględniono umów zawartych na czas nieokreślony.

Realizację wydatków majątkowych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje się jako inwestycje jednoroczne. Za wyjątkiem

inwestycji związanych z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Przychody.

Poza planowanym kredytem i pożyczką w wysokości 6 100 000 zł, planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 3 117 200 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2013 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2012 roku.

Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2012 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego i pożyczki. Poczynając od 2013 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty – spłata długu. W pierwszej kolejności spłata długu następuje z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Zgodnie z art. 121 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do dochodów obliczone zostały zgodnie z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych i wykazane w tabeli Nr 1 pod pozycją 17 i 18. Natomiast poczynając od 2014 roku wskaźnik ten został obliczony zgodnie z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych i wykazany w poz. 13a tabeli Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z UE*	44 073 904,73 39 384 047,30 0,00 4 689 857,43 4 000,00 0,00	46 614 947,40 43 312 035,28 336 284,79 3 302 912,12 0,00 6 500,00	50 426 449,00 44 783 852,00 6 17 732,00 5 642 597,00 0,00 0,00	45 914 206,00 44 128 206,00 104 931,00 1 786 000,00 86 000,00 0,00	49 276 680,00 48 076 680,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00	50 630 980,00 49 430 980,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00	50 666 501,00 49 466 501,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	46 430 508,87 37 598 084,09 37 165 846,07 0,00 0,00 0,00 432 238,02 432 238,02 8 832 424,78 0,00	46 856 917,90 40 819 263,01 40 257 052,23 376 783,58 0,00 0,00 562 210,78 562 210,78 6 037 654,89 6 500,00	56 226 449,00 44 180 992,00 43 432 582,00 329 000,00 238 887,00 0,00 748 410,00 748 410,00 12 045 457,00 0,00	52 014 206,00 44 083 744,00 43 170 984,00 105 880,00 913 799,00 913 799,00 912 760,00 912 760,00 7 930 462,00 0,00	46 098 480,00 42 298 480,00 41 233 178,00 0,00 890 000,00 845 519,00 1 065 302,00 1 065 302,00 3 800 000,00 0,00	47 824 780,00 43 624 780,00 42 739 280,00 0,00 686 990,00 686 990,00 885 500,00 885 500,00 4 210 000,00 0,00	47 860 301,00 44 260 301,00 43 544 501,00 0,00 670 881,00 670 881,00 715 800,00 715 800,00 3 610 000,00 0,00
3.	Wyлік budżetu	-2 356 604,14	-241 970,50	-5 800 000,00	-6 100 000,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 785 963,21	2 492 772,27	602 860,00	44 462,00	5 778 200,00	5 806 200,00	5 206 200,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 142 567,35	-2 734 742,77	-6 402 860,00	-6 144 462,00	-2 600 000,00	-3 000 000,00	-2 400 000,00
5.	Przechoły budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 126 604,00 2 356 604,00 1 696 000,00 3 770 000,00 3 770 000,00	5 159 251,98 2 359 251,98 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00	5 962 000,00 2 359 000,98 0,00 5 962 000,00 5 800 000,00	9 217 200,00 3 117 200,00 0,00 6 100 000,00 6 100 000,00	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
6.	Rozchoły budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 722 822,00 1 696 000,00 0,00 26 822,00	2 165 000,00 2 165 000,00 0,00 0,00	2 521 000,00 2 521 000,00 0,00 0,00	3 117 200,00 3 117 200,00 0,00 0,00	3 178 200,00 3 178 200,00 0,00 0,00	2 806 200,00 2 806 200,00 0,00 0,00	2 806 200,00 2 806 200,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 351 000,00	12 986 000,00	16 427 000,00	19 409 800,00	16 231 600,00	13 425 400,00	10 619 200,00
8.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	10,77%	10,42%	8,65%	8,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

l p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

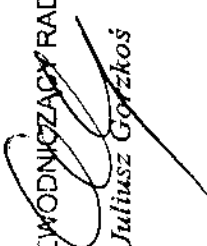
PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

I p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,06 4,06	5,35 5,35	1,20 1,20	1,20 1,20	0,28% 0,28%	11,73% 11,73%	11,86% 11,86%	0,00% 0,00%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	8,31%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	8,31%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 278 811,00 5 140 658,00 0,00 0,00	27 725 880,51 5 373 000,18 0,00 0,00	29 844 476,00 5 904 841,00 0,00 0,00	29 844 476,00 5 904 841,00 0,00 0,00	28 409 106,00 5 825 139,00 1 027 265,00 73 462,00	29 199 500,00 5 970 800,00 845 519,00 179 558,00	29 847 317,00 6 120 037,00 686 990,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 670 881,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzko

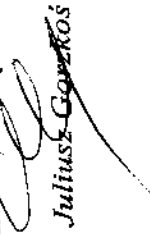
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	Dochoły bieżące	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzeczności majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 660 300,00	47 438 300,00	47 910 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 856 501,00	49 466 501,00
	Wydatki bieżące	43 560 300,00	43 938 300,00	43 810 301,00	43 760 301,00	43 760 301,00	43 620 301,00	43 565 501,00	43 544 501,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	43 014 200,00	43 542 584,00	43 522 031,00	43 552 763,00	43 619 094,00	43 545 381,00	43 544 501,00	43 544 501,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	548 661,00	331 034,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	548 661,00	331 034,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	546 100,00	395 716,00	288 270,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	546 100,00	395 716,00	288 200,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 640 000,00	5 291 000,00	5 922 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5 906 200,00	5 528 200,00	5 656 200,00	5 706 200,00	5 706 200,00	5 846 200,00	5 901 000,00	5 922 000,00
4.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 100 000,00	-3 500 000,00	-4 100 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 640 000,00	-5 291 000,00	-5 922 000,00
	Przychody budżetu	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, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
	Rozchody budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	7 813 000,00	5 784 800,00	4 228 600,00	3 022 400,00	1 816 200,00	610 000,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,89%	5,57%	4,40%	3,53%	3,39%	3,26%	1,94%	0,67%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

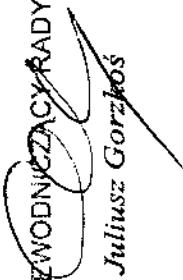
Lp.	Wyszególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gowarowski

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSI	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognozy: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartosc przyszłych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	253 020,00	0,00	253 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	343 785,00	0,00	343 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	73 462,00	0,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	179 558,00	0,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzelski

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				73 462,00	179 558,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				73 462,00	179 558,00	0,00	0,00	
1. [m]	projekt kluczowy BW - projekt kluczowy BW	2012	2013	ASDAM	73 462,00	179 558,00	0,00	0,00	
				Stowarzyszenie Komitetowe w R. Górkach	73 462,00	179 558,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Górkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
łącznie nakłady finansowe	7 263 380,00	7 010 360,00	7 010 360,00	253 020,00	253 020,00	0,00	229 256,00	0,00	229 256,00	6 781 104,00	
limit zobowiązań	7 354 145,00	7 010 360,00	7 010 360,00	343 785,00	343 785,00	0,00	229 256,00	0,00	229 256,00	6 781 104,00	
2012	1 100 727,00	1 027 265,00	1 027 265,00	73 462,00	73 462,00	0,00	128 717,00	0,00	128 717,00	898 548,00	
2013	1 025 077,00	845 519,00	845 519,00	179 558,00	179 558,00	0,00	100 539,00	0,00	100 539,00	744 980,00	
2014	686 990,00	686 990,00	686 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 990,00	
2015	670 881,00	670 881,00	670 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 881,00	
2016	548 661,00	548 661,00	548 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 661,00	
2017	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2018	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2019	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2020	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2021	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2022	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2023	331 035,00	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

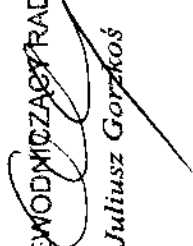
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				128 717,00	100 539,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				128 717,00	100 539,00	0,00	0,00
1.[b]	dozór mienia - dozór mienia	2012	2013	60044	40 000,00	8 000,00		
2.[b]	orange - usługi telekomunikacyjne - orange - usługi telekomunikacyjne	2011	2012	80120	2 561,00			
3.[b]	paliwo - zakup paliwa	2012	2013	75411	36 000,00	37 000,00		
4.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	2012	2013	75020	17 000,00	18 000,00		
5.[b]	ubezpieczenie OC, AC - ubezpieczenie	2012	2013	60044	11 000,00	11 500,00		
6.[b]	usługi pocztowe - zakup usług pocztowych	2012	2013	75411	2 000,00	2 100,00		
7.[b]	usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2012	2013	80120	7 156,00	7 320,00		
8.[b]	usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych	2012	2013	75411	13 000,00	14 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00	
	- wydatki bieżące				898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00	
1.[b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023	757-04	898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkos

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	- wydatki bieżące				548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
1 [b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023		548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

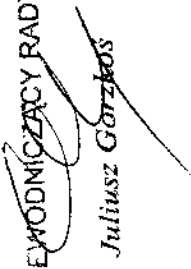
Juliusz Garzkoś

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				331 035,00	331 035,00	331 035,00		
	- wydatki bieżące				331 035,00	331 035,00	331 035,00		
1.[b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023		331 035,00	331 035,00	331 035,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Górzkoś