

**UCHWAŁA NR XXV/255/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Raciborskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 157, poz.1240 z późn. zm.) na lata 2013 - 2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/235/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące, w tym:	98 635 974	98 865 662	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 004 639	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 460 861	1 162 907	216 515	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 443 645	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 638 047	93 207 057	94 046 322	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 589 790	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 319 037	1 968 775	420 302	3 560 645	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 896 190	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690 212	1 162 907	216 515	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	13 441 572	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 399 433	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 125 153	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 444 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	odsetki i dyskonto	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 680 235	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 680 235	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 073 475	18 379 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,86%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,86%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,75%	4,93%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,83%	5,44%	4,17%	5,21%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,79%	5,40%	4,13%	5,21%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	98 635 974	98 865 662	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
24	Wydatki bieżące razem	97 798 817	94 156 316	94 829 255	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	837 157	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
26	Dochody ogółem	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	112 479 052	112 611 064	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-2 399 433	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
29	Przychody budżetu	5 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

Przewidywane świadczenia pracownicze	1 148 652	1 019 002	959 807	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923
--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań		
				od	do			2013			2014			2015			2016			2017					
								budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:		budżet powiatu	w tym:				
									wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*		wkład własny	środki zewnętrzne*			
7.	Dostęp do sieci Internet (połączenie światłowodowe)	OR	x	2012	2014	36 900	7 380	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520			
- wydatki bieżące	36 900					7 380	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520		
- wydatki majątkowe																								0	
8.	Umowa o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej	OR	x	2012	2013	4 489	3 935	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554			
- wydatki bieżące	4 489					3 935	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554		
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system budżetowo-księgowy	OR	x	2012	2013	29 282	16 669	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613			
- wydatki bieżące	29 282					16 669	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613		
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego (kancelaria niejawna) umowa II	OR	x	2010	2012	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500			
- wydatki bieżące	3 000					1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500		
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Obsługa techniczna systemu BIP (umowa nr 2)	OR	x	2012	2017	4 300	215	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	645	645	0	4 085		
- wydatki bieżące	4 300					215	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	645	645	0	4 085
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Usługa hostingowa - utrzymanie strony internetowej powiatu raciborskiego	OR	x	2012	2016	10 800	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0	0	10 800		
- wydatki bieżące	10 800					0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0	0	10 800
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Konserwacja i naprawa urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów SNIW oraz CCTV	ZAMEK	x	2011	2014	14 391	6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995		
- wydatki bieżące	14 391					6 396	4 797	4 797	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Serwis systemu klimatyzacji i wentylacji w Zamku Piastowskim w Raciborzu	ZAMEK	x	2011	2014	14 760	4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840		
- wydatki bieżące	14 760					4 920	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2011	2014	9 744	3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225		
- wydatki bieżące	9 744					3 519	3 248	3 248	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Monitoring p.poż. i konserwacja łącza radiowego i komutowanego	ZAMEK	x	2011	2014	18 450	4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145		
- wydatki bieżące	18 450					4 305	7 380	7 380	0	6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 145	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Serwis i konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych na Zamku Piastowskim	ZAMEK	x	2012	2015	10 185	2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	7 922		
- wydatki bieżące	10 185					2 263	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 922	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Usługi konserwacyjne (solary)	DPS "ZJ"	x	2011	2013	11 070	7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690		
- wydatki bieżące	11 070					7 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Usługi telekomunikacyjne (internet)	DPS "ZJ"	x	2012	2014	2 590	1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522		
- wydatki bieżące	2 590					1 068	1 461	1 461	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
- wydatki majątkowe	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420			
- wydatki bieżące						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420		
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala	ZS	x	2009	2013	192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420		
- wydatki bieżące						192 420	0	192 420	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 420				
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* zaliczyć tu należy m.in. środki z budżetu UE, dotacje z budżetu innych j.s.t., przychody zwrotne

** projekt "Drugiemu człowiekowi" - w kolumnie środki zewnętrzne ujęte są kwoty: w 2013 roku 25.500 zł, które pochodzą z PFRON-u.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2012 r.	na dzień 31.12 2013	na dzień 31.12 2014	na dzień 31.12 2015	na dzień 31.12 2016	na dzień 31.12 2017	na dzień 31.12 2018	na dzień 31.12 2019	na dzień 31.12 2020	na dzień 31.12 2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	103 143 326 *	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,18	16,86	13,28	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,67	4,21	3,57	3,77	3,49	3,29	3,13	2,15	1,41	0,46
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	1,70	5,83	5,44	4,17	5,21	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

*Wg stanu na 31.10.2012 r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda