

Uchwała Nr 147/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 grudnia 2011

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 116/2011 z dnia 10 października 2011, Nr 119/2011 z dnia 18 października 2011, Nr 123/2011 z dnia 25 października 2011, Nr 124/2011 z dnia 3 listopada 2011, 130/2011 z dnia 15 listopada 2011, Nr 132/2011 z dnia 25 listopada 2011, 136/2011 z dnia 5 grudnia 2011, 138/2011 z dnia 8 grudnia 2011r. Nr 141/2011 z dnia 20 grudnia 2011, Nr 145/2011 z dnia 28 grudnia 2011, Nr Uchwałami Rady Nr XII/75/2011 z dnia 25 października, Nr XIII/82/2011 z dnia 12 grudnia 2011, Nr XIII/91/2011 z dnia 12 grudnia 2011 Nr XIV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011. **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego, zmienionej Uchwałami: Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr IX/67/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lipca 2011 r. Nr 113/2011 z dnia 29 września 2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów na 2011 rok; zwiększa się plan dochodu ogółem o kwotę – 583.781 zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę – 1.360.008 zł a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 776.227 zł,
- 2) W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2011 rok; zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę – 1.098.104 zł z tego; plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 953.799 zł i plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 144.305 zł
- 3) Zwiększa się deficyt na 2011 rok o kwotę 514.323 zł i po zmianach deficyt wynosi 6.055.068 zł.
- 4) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – wolne środki o kwotę 514.323 zł .

- 5) Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przystawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	76 365 061,00	65 692 204,00	10 672 857,00	54 372,00	63 342 828,00	25 778 074,00	2 852 942,00	92 000,00	0,00	923 955,72
2012	62 680 436,00	62 180 436,00	500 000,00	500 000,00	58 055 436,00	27 200 000,00	3 091 820,00	1 078 000,00	0,00	1 930 246,67
2013	63 418 634,00	63 418 634,00	0,00	0,00	57 000 000,00	28 016 000,00	3 169 150,00	63 000,00	0,00	623 630,96
2014	64 384 000,00	64 384 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00	28 860 000,00	3 248 350,00	49 000,00	0,00	49 000,00
2015	65 137 000,00	65 137 000,00	0,00	0,00	60 260 000,00	29 700 000,00	3 248 350,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2016	65 080 000,00	65 080 000,00	0,00	0,00	60 250 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2017	65 027 000,00	65 027 000,00	0,00	0,00	60 305 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 391 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	13 022 233,00	4 505 068,00	4 505 068,00	0,00	17 527 301,00	2 760 000,00	2 050 000,00	710 000,00
2012	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	3 445 000,00	2 500 000,00	945 000,00
2013	6 418 634,00	0,00	0,00	0,00	6 418 634,00	3 472 000,00	2 500 000,00	972 000,00
2014	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	5 884 000,00	3 334 000,00	2 500 000,00	834 000,00
2015	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	3 782 000,00	3 100 000,00	682 000,00
2016	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	505 000,00
2017	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00	4 722 000,00	3 622 000,00	3 300 000,00	322 000,00
2018	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 000,00	3 549 000,00	3 420 000,00	129 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	14 767 301,00	18 367 301,00	12 000,00	3 600 000,00	0,00
2012	0,00	1 180 000,00	6 500 000,00	2 910 190,00	5 320 000,00	0,00
2013	0,00	2 946 634,00	2 946 634,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	3,95%	3,73%	2,22%	TAK	
2012	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	1,98%	7,22%	5,87%	NIE	
2013	15 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	2,62%	5,57%	8,59%	NIE	
2014	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	5,56%	5,25%	7,84%	TAK	
2015	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,43%	5,86%	6,44%	TAK	
2016	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	7,62%	5,72%	6,65%	TAK	
2017	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	6,98%	5,57%	6,77%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	6,62%	5,46%	6,93%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,73%	19,90%	64 052 828,00	82 420 129,00	-6 055 068,00	1 639 376,00	8 105 068,00	2 050 000,00
2012	7,22%	28,75%	59 000 436,00	65 500 436,00	-2 820 000,00	3 180 000,00	5 320 000,00	2 500 000,00
2013	5,57%	24,47%	57 972 000,00	60 918 634,00	2 500 000,00	5 446 634,00	0,00	2 500 000,00
2014	5,25%	20,22%	59 334 000,00	61 884 000,00	2 500 000,00	5 050 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	5,86%	15,23%	60 942 000,00	62 037 000,00	3 100 000,00	4 195 000,00	0,00	3 100 000,00
2016	5,72%	10,33%	60 755 000,00	61 880 000,00	3 200 000,00	4 325 000,00	0,00	3 200 000,00
2017	5,57%	5,26%	60 627 000,00	61 727 000,00	3 300 000,00	4 400 000,00	0,00	3 300 000,00
2018	5,46%	0,00%	60 520 000,00	61 605 000,00	3 420 000,00	4 505 000,00	0,00	3 420 000,00

TAROSTA
Jan Juszczyk

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 641 139,40	673 107,72	2 244 833,35
	- wydatki bieżące					2 641 139,40	673 107,72	2 244 833,35
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	282 873,00	282 873,00	282 873,00
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	390 234,72	390 234,72	390 234,72
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		Zespół Szkół w Jedliczu	429 789,44	0,00	310 025,39
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	631 292,24	0,00	563 132,24
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	906 950,00	0,00	698 568,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				831 955,72	852 246,67	560 630,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				831 955,72	852 246,67	560 630,96	0,00	0,00
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		59 572,00	139 490,00	83 811,00		
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		93 820,00	189 777,00	106 637,72		
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		206 029,72	103 995,67			
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		214 878,00	200 976,00	147 278,24		
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		257 656,00	218 008,00	222 904,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Jan Juszczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	2 981 190,00	2 910 190,00	2 922 190,00

STAROSTA

 Jan Juszczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 000,00	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 000,00	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012		12 000,00	2 910 190,00			

STAROSTA

 Jan Juszczyk

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 437 000,00	1 239 000,00	1 331 000,00
	- wydatki bieżące					1 437 000,00	1 239 000,00	1 331 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		Starostwo Powiatowe w Krośnie	437 000,00	239 000,00	331 000,00

STAROSTA

Jan Juszczyk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				92 000,00	1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
	- wydatki bieżące				92 000,00	1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012		0,00	1 000 000,00			
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		92 000,00	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00

TAROSTA
Jan Juszczyk

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			
		od	do						
	Razem				15 000,00	1 000,00			
	- wydatki bieżące				15 000,00	1 000,00			
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Poręczenie kredytu	2011	2012						
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		15 000,00	1 000,00			

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w planie dochodów bieżących i majątkowych na 2011 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadania własne powiatu, dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, subwencji ogólnej dla jst, sprzedaży składników majątkowych.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków bieżących i majątkowych. Zmian dokonano w związku z otrzymaniem dotacji i zwiększeniem dochodów. Plan wydatków ustalony został w kwotach zapewniających prawidłowe wykonywane zadań.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – wolne środki o kwotę 514.323 zł spowodowało zmianę w wyniku budżetu. Deficyt zwiększony został o kwotę 514.323 zł i po zmianach wynosi 6.055.068 zł. Źródłami pokrycie deficytu są kredyt w wysokości 1.550.000 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwocie ogółem 4.505.068 zł.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących w okresie od 2012 – 2015 roku na poziomie 2 % rocznie. Za rok bazowy przyjęto projekt planu na rok 2011. Od 2015 roku do 2018 dochody zaplanowano na tym samym poziomie. Jako główne źródła dochodów bieżących przyjęto :

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatową, wyrównawczą i równoważącą
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym; na realizację zadań dotyczących odprowadzanie składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.
- dotacje na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw zaplanowano między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami. Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami. Dochody waloryzowane są wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjęto, że wskaźnik ten będzie się kształtował na poziomie wzrostu 2 % rocznie w okresie od 2011 do 2015 roku. Umowy z najemcami w większości zawierane są na okresy nie dłuższy niż 3 lat.

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie własnych kalkulacji i wykonania z lat ubiegłych.

Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaż majątku.

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały okowicie 51.496 zł

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2011 – 2017. Na 2012 rok zaplanowane zostały wydatki z tytułu poręczenia kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000 zł dla PKS w Krośnie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2012 -2015 zaplanowano przyjmując wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 % rocznie. Do tej grupy wydatków zaliczono również planowane odprawy dla pracowników. Za rok bazowy przyjęto projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2011. Od roku 2016 przyjęty został stały plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ponieważ trudno jest obecnie zdefiniować wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, które w budżecie stanowią najpoważniejszą grupę wydatków. Stała kwota wynagrodzeń wynika również z przyjętej prognozy wzrostu dochodów w tym z tytułu subwencji oświatowej. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej będzie miał swoje odzwierciedlenie w tej grupie wydatków.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów - przyjęto wydatki związane realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w rozdziałach: 75011- urzędy wojewódzkie, 75019 – rady powiatu, 75020 – starostwa powiatowe (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, ponieważ wydatki te już uwzględniono w grupie - wynagrodzenia i składki od nich naliczone). Na lata 2012 – 2014 zaplanowano wzrost tych wydatków o ok. 2 % rocznie.

Przedsięwzięcia realizowane przez powiat na podstawie zawartych umów dotyczyć będą wydatków bieżących i majątkowych W załączniku do WPF przedstawiono przedsięwzięcia wynikających z art. 226 ust. 4 ust 4 pkt 1.

Pozostałe wydatki majątkowe poza przedsięwzięciami wynikającymi z art. 226 ust 4 w latach 2012 – 2018 dotyczyć będą: zadań i zakupów realizowanych w jednym roku budżetowym. Obecnie trudno jest określić jakie przedsięwzięcia wieloletnie będą realizowane obecnie Powiat nie ma zawartych umów na takie przedsięwzięcia.

Przychody

Przychody w roku 2011 - zaplanowane zostały na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów .

Przychody w roku 2012 – zaplanowany z tytułu kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów .

Rozchody

Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty rat kredytowych w latach 2012 -2018 .

STAROSTA

Jan Juszczyk