

**Uchwała Nr XLV/330/2014**  
**Rady Powiatu Radomszczańskiego**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Radomszczańskiego na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2014-2025 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu nadaje się brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Plan wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rdaomszczańskiego na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	100 433 285,25	91 221 022,66	12 334 798,00	476 634,80	4 978 297,42	0,00	49 139 297,00	18 325 752,66	9 212 262,59	121 755,62	9 090 506,97		
Wykonanie 2012	91 410 296,61	90 367 471,13	12 895 841,00	554 790,81	4 433 374,36	0,00	50 007 513,00	15 500 073,59	1 042 825,48	90 384,19	952 441,29		
Plan 3 kw. 2013	96 370 259,46	89 881 359,46	13 940 327,00	400 000,00	3 847 949,00	0,00	49 657 423,00	15 957 263,46	6 488 900,00	5 300 000,00	1 188 900,00		
Wykonanie 2013	95 285 469,99	90 442 986,05	13 431 932,00	459 883,09	3 902 939,29	0,00	49 820 780,00	16 431 027,69	4 842 483,94	3 674 778,00	1 167 705,94		
2014	95 282 661,00	91 353 261,00	14 979 739,00	400 000,00	4 259 486,00	0,00	49 720 558,00	15 793 868,00	3 929 400,00	3 500 000,00	429 400,00		
2015	95 082 000,00	95 082 000,00	15 000 000,00	410 000,00	4 100 000,00	0,00	51 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	95 480 000,00	95 480 000,00	14 850 000,00	422 000,00	4 220 000,00	0,00	53 045 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	98 300 000,00	98 300 000,00	15 300 000,00	434 000,00	4 300 000,00	0,00	54 630 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	101 000 000,00	101 000 000,00	15 750 000,00	447 000,00	4 480 000,00	0,00	56 275 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	104 000 000,00	104 000 000,00	16 220 000,00	460 000,00	4 610 000,00	0,00	57 960 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	107 100 000,00	107 100 000,00	16 700 000,00	473 000,00	4 750 000,00	0,00	59 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	110 300 000,00	110 300 000,00	17 200 000,00	480 000,00	4 890 000,00	0,00	61 400 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	113 600 000,00	113 600 000,00	17 700 000,00	490 000,00	5 040 000,00	0,00	63 300 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	117 000 000,00	117 000 000,00	18 230 000,00	500 000,00	5 190 000,00	0,00	65 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 500 000,00	120 500 000,00	18 770 000,00	510 000,00	5 340 000,00	0,00	67 100 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	124 000 000,00	124 000 000,00	19 300 000,00	520 000,00	5 500 000,00	0,00	69 100 000,00	22 810 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	101 147 694,22	85 316 300,80	1 202 193,23	0,00	x	1 025 248,35	1 025 248,35	0,00	0,00	15 831 393,42
Wykonanie 2012	88 817 104,08	83 977 925,52	412 249,45	0,00	x	1 095 665,39	1 095 665,39	0,00	0,00	4 839 178,56
Plan 3 kw. 2013	94 293 147,46	87 773 542,46	2 309 312,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 519 605,00
Wykonanie 2013	89 971 480,57	84 402 092,98	0,00	0,00	x	679 675,77	679 675,77	0,00	0,00	5 569 387,59
2014	95 242 661,00	89 026 678,00	2 208 062,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	6 215 983,00
2015	94 382 000,00	90 300 000,00	2 106 812,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	4 082 000,00
2016	94 780 000,00	93 100 508,00	2 006 024,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	1 679 492,00
2017 1)	97 600 000,00	95 635 254,00	1 437 689,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 964 746,00
2018	99 350 000,00	98 513 004,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	836 996,00
2019	102 350 000,00	101 650 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	105 450 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2021	108 650 000,00	108 300 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	111 950 000,00	111 549 000,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	401 000,00
2023	115 350 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	118 850 000,00	118 450 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	400 000,00

2025	122 386 028,00	121 000 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 386 028,00
------	----------------	----------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-714 408,97	14 630 503,69	0,00	0,00	11 621 908,23	714 408,97	3 000 000,00	0,00	8 595,46	0,00
Wykonanie 2012	2 593 192,53	6 700 765,21	0,00	0,00	6 700 343,72	0,00	0,00	0,00	421,49	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 077 112,00	587 634,00	0,00	0,00	587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 313 989,42	6 618 950,58	0,00	0,00	6 618 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 613 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 215 751,00	4 215 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2012	2 675 007,16	2 675 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 664 746,00	2 664 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 665 224,97	2 664 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,97
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 613 972,00	1 613 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	21 654 661,00	0,00	5 904 721,86	17 526 630,09
Wykonanie 2012	18 707 555,84	0,00	6 389 545,61	13 089 889,33
Plan 3 kw. 2013	15 963 972,00	0,00	2 107 817,00	2 695 451,00
Wykonanie 2013	15 963 972,00	0,00	6 040 893,07	12 659 843,65
2014	15 263 972,00	0,00	2 326 583,00	2 986 583,00
2015	14 563 972,00	0,00	4 782 000,00	4 782 000,00
2016	13 863 972,00	0,00	2 379 492,00	2 379 492,00
2017 1)	13 163 972,00	0,00	2 664 746,00	2 664 746,00
2018	11 513 972,00	0,00	2 486 996,00	2 486 996,00
2019	9 863 972,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2020	8 213 972,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2021	6 563 972,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 913 972,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00
2023	3 263 972,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 613 972,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2)] + (2.1.1.3)}{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2)] + (2.1.1.3)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2)] - (2.1.1.3) + [(2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3)]}{[(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2)] + (1.1.3)}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,12%	6,93%	7,76%	TAK	TAK
2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,03%	6,97%	7,80%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	2,49%	6,28%	7,12%	TAK	TAK
2017 1)	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,71%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,46%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,26%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,24%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,81%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,81%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,71%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,70%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,42%	1,74%	1,74%	TAK	TAK









## PLAN WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja		jednostka realizująca	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+2+3):</b>								<b>11 219 907,00</b>	<b>5 799 704,00</b>	<b>4 109 942,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 219 907,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								<b>2 902 517,00</b>	<b>1 609 704,00</b>	<b>27 942,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 517,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>								<b>8 317 390,00</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 317 390,00</b>
<b>1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>								<b>2 896 517,00</b>	<b>1 608 504,00</b>	<b>26 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 517,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								<b>2 896 517,00</b>	<b>1 608 504,00</b>	<b>26 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 517,00</b>
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V			2013	2015	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	452 651,00	320 912,00	26 742,00				452 651,00
Samocena CAF - profesjonalizacja JST			2013	2014	750	75020	Starostwo Powiatowe w Radomsku	44 011,00	16 613,00					44 011,00
Program Leonardo da Vinci "Drogi Europy - ścieżką do sukcesu"			2013	2014	801	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	375 603,00	229 845,00					375 603,00
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej			2013	2014	852 853	85201 85204 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	1 945 400,00	1 006 000,00					1 945 400,00
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS			2012	2014	801	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	78 852,00	35 134,00					78 852,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:</b>								<b>8 323 390,00</b>	<b>4 191 200,00</b>	<b>4 083 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 323 390,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								<b>6 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o powierzchni 200 m2, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów			2012	2017	600	60014	Starostwo Powiatowe w Radomsku	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00		6 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								<b>8 317 390,00</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 317 390,00</b>
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku			2013	2014	852	85202	Starostwo Powiatowe w Radomsku	646 695,00	623 600,00					646 695,00
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach			2013	2014	852	85202	Starostwo Powiatowe w Radomsku	458 695,00	436 400,00					458 695,00
Budowa powiatowej hali sportowej w Radomsku			2013	2015	926	92601	Starostwo Powiatowe w Radomsku	7 212 000,00	3 130 000,00	4 082 000,00				7 212 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO**  
**NA LATA 2014-2025**

Powiat Radomszczański jako jednostka samorządu terytorialnego został powołany do życia w wyniku przeprowadzenia reform samorządowych w 1998 roku. Swą działalność rozpoczął 1.01.1999 roku. Powiat zajmuje powierzchnię 1.400 km<sup>2</sup> i liczy 119 tysięcy mieszkańców. Na terenie powiatu funkcjonuje 11 gmin wiejskich i 3 miasta.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, analizy dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz wiedzę dotyczącą planowanych przedsięwzięć na terenie powiatu. Prognoza na rok 2014 odzwierciedla kwoty zawarte w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2014.

Wieloletnia prognoza finansowa oraz plan wieloletnich przedsięwzięć zostały sporządzone w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

## **1. Dochody**

Przy prognozowaniu dochodów budżetu na lata 2015-2025 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB oraz własne szacunki dotyczące kształtowania się poziomu dochodów własnych powiatu. Takie połączenie części dochodowej budżetu wynika z faktu, że większość dochodów budżetu powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa bądź dotacje celowe. Przewidziano że dochody bieżące będą wzrastały średnio o około 3%. Dane historyczne w realizacji zasadniczych źródeł dochodów wskazują na zachowanie tendencji prognozowanych przez budżet państwa. Realizacja dochodów nie odbiega w znaczny sposób od kwot planowanych przez Ministra Finansów, w tym udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na rok 2014 zaplanowano zrealizowanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia w postaci następujących składników majątkowych:

- nieruchomości po starym szpitalu ul. Wyszyńskiego (Obr. 18 dz. 277/1) - wartość szacunkowa – 3.342.000 zł
- nieruchomości przy Alejach Jana Pawła 5-7 (Obr. 18 49/1 i 49/2) - wartość szacunkowa – 2.194.000 zł

Dokonano wyodrębnienia poszczególnych rodzajów dochodów w następujący sposób:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002
- podatki i opłaty - § 042, § 047, § 049, § 068, § 069
- subwencja ogólna - § 292, § 276
- dotacje i środki na cele bieżące - § 200, § 211, § 212, § 213, § 232, § 244, § 269, § 270, § 271, § 290, § 291
- dotacje i środki na inwestycje - § 618, § 620, § 626, § 630, § 641, § 643.

## **2. Wydatki**

Przy prognozowaniu wydatków budżetu na lata 2015-2025 w głównej mierze zwrócono uwagę na obowiązek wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji kwoty długu do dochodów ogółem budżetu w powiązaniu ze średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem budżetu. Dokonano wyodrębnienia poszczególnych rodzajów wydatków w następujący sposób:

- gwarancje i poręczenia – zaplanowano poręczenie kredytu Szpitala Powiatowego w Radomsku zaciągniętego w Banku Nordea SA na okres 5.10.2007 – 31.10.2017 r.
- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

- wydatki majątkowe - w roku 2014 na kwotę wydatków majątkowych składają się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi do realizacji w całości w 2014 roku, zadaniami inwestycyjnymi zakańczanymi w 2014 roku a rozpoczętymi w latach poprzednich oraz zadaniami rozpoczętymi w 2014 roku które będą realizowane w latach kolejnych. W kolejnych latach planowane będą zadania majątkowe w wysokościach na jakie pozwalają środki do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat rozchodów.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica dochodów i wydatków budżetu. W roku 2014 i latach następnych planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

### 4. Przychody budżetu

W latach ubiegłych w pozycji tej wykazano kwoty zaciągniętych kredytów bankowych, nadwyżkę i wolne środki z lat ubiegłych, spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku, dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów realizowanych w walutach obcych.

### 5. Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu wykazano zrealizowane w latach ubiegłych i planowane w latach przyszłych spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone przez powiat pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

### 6. Kwota długu

Na kwotę długu powiatu składa się stan zadłużenia z tytułu niespłaconych rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013, który na dzień 1.01.2014 roku wynosi 15.963.972 zł.

instytucja finansująca	Umowa nr z dnia	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2014r.
PKO BP S.A.	51 1020 3916 0000 0196 0063 5250 z dnia 4.11.2013 r.	15.963.972	15.963.972

### 7. Przedsięwzięcia

W ramach planu przedsięwzięć uwzględniono:

- zadanie bieżące „Dzierżawa gruntów – część działki nr Ew. 1422 o powierzchni 200 m<sup>2</sup>, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów”;
- projekt „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomsku;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku w ramach projektu Comenius;
- projekt „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku;
- projekt „Drogi Europy – ścieżką do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w ramach Programu Leonardo da Vinci;
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015 „Budowa powiatowej hali sportowej w Radomsku”;
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 „Termomodernizacja DPS w Radziechowicach”;

- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 „Termomodernizacja DPS w Radomsku”.

## **8. Informacja dotycząca sytuacji finansowej SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Powiat Radomszczański**

### **Szpital Powiatowy w Radomsku**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Szpital Powiatowy w Radomsku dotyczącą sprawozdania finansowego za okres 01.01.-30.09.2013 roku w analizowanym okresie jednostka zrealizowała:

- przychody ogółem	62.482.307,66 zł
- koszty ogółem	59.973.116,25 zł
- zysk na sprzedaży	2.509.191,41 zł
- pozostałe przychody operacyjne	3.080.194,87 zł
- pozostałe koszty operacyjne	4.306.623,89 zł
- zysk na działalności operacyjnej	1.282.762,39 zł
- przychody finansowe	20.194,58 zł
- koszty finansowe	1.082.993,24 zł
- zysk brutto	219.963,73 zł
- podatek dochodowy	30.176,00 zł
<b>- zysk netto</b>	<b>189.787,73 zł</b>

### **Samodzielny Publiczny ZOZ w Radomsku**

Zgodnie z informacją przekazaną przez SPZOZ w Radomsku dotyczącą wykonania planu finansowego za rok 2013 w analizowanym okresie jednostka zrealizowała:

- przychody ogółem	3.650.585,26 zł
- koszty ogółem	3.686.218,92 zł
- strata na sprzedaży	35.633,66 zł
- pozostałe przychody operacyjne	82.135,48 zł
- pozostałe koszty operacyjne	222,28 zł
- przychody finansowe	10.338,32 zł
- zysk brutto	56.617,86 zł
- podatek dochodowy	44,00 zł
<b>- zysk netto</b>	<b>56.573,86 zł</b>