

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU w OSTRÓDZIE**  
z dnia .....

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2015 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2011-2015 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2025

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody	107 095 916	117 479 497	114 755 824	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000
a	bieżące	98 812 172	99 080 272	103 255 824	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000	105 400 000
b	majątkowe	8 283 804	18 399 225	11 500 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	w tym sprzedaz majątku	2 623 300	7 030 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II	Wydatki	113 805 716	122 045 697	111 755 824	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000	105 300 000
a	bieżące	98 523 005	99 040 717	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000
	obsługa długu	1 800 000	1 800 000	1 650 000	1 500 000	1 380 000	1 300 000	1 100 000	950 000	800 000	650 000	510 000	400 000	250 000	100 000	50 000	0
	gwarancje i poręczenia	271 621	259 621	247 747	235 621	223 621	1 711 624										
	wynagrodzenia i składki od nich należane	54 304 771	58 666 713	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	528 170	570 158	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	w tym	x	4 226 487	4 063 578	3 315 673	2 933 568	4 376 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przedsięwzięcia	15 282 711	23 004 980	12 255 824	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
	majątkowe	x	14 269 538	12 255 824	4 794 153	0	0										
III	Przychody	17 229 356	14 232 471	10 356 143	10 433 526	9 910 275	9 310 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275	0
a	zaciągany dług	14 760 832	14 232 471	10 356 143	10 433 526	9 910 275	9 310 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275	0
	pożyczki	10 000															
	kredyty	50 832	14 232 471	10 356 143	10 433 526	9 910 275	9 310 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275	
	emisja obligacji	14 700 000															
b	Spłata udzielonych pożyczek																
c	nadwyżka budżetowa z lat																
d	wolne środki	2 468 524															
IV	Rozchody	10 519 556	9 666 271	13 356 143	13 433 526	12 910 275	12 310 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	12 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275
a	spłata długu	10 519 556	9 666 271	13 356 143	13 433 526	12 910 275	12 310 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	13 610 275	12 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275
	pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060												
	kredyty	4 054 556	2 101 271	10 791 143	10 902 466	10 910 275	9 910 275	12 310 275	11 610 275	11 610 275	11 610 275	12 610 275	12 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 400 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000					
b	pożyczki do udzielenia																
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-6 709 800	-4 566 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Va	Finansowanie deficytu	6 709 800	4 566 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	50 832	4 566 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 648 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 054 075	37 620 275	34 620 275	31 620 275	28 620 275	25 620 275	22 620 275	19 620 275	16 620 275	13 620 275	10 620 275	7 620 275	4 620 275	1 620 275	-1 379 725	-1 990 000





## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014		2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	16 237 312		3 966 866	3 815 831	3 080 052	2 709 947	2 664 617	16 237 312
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1				0							
2				0							
3				0							
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drułity-Marzewo-Sambród-Maldyń	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2013	11 114 586	459 800	4 208 852	3 997 571	2 448 363			
2	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2010-2013	5 361 620	4 270	1 389 460	1 622 100	2 345 790			
3	Rewitalizacja budynku powojaskowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2012	6 512 626	280 126	3 116 250	3 116 250				
4	Renowacja zabytкового budynku LO przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2007-2012	5 752 772	266 219	3 790 044	1 696 509				
5	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2010-2013	4 628 914	1 040 588	1 764 932	1 823 394				
	Suma	X	X	33 370 518	2 051 003	14 269 538	12 255 824	4 794 153	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenie kredytu udzielonego dla SPZOZ w Morągu	Powiat Ostródzki	2005-2015	1 178 234		259 621	247 747	235 621	223 621	211 624	
1	Poręczenie emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie	Powiat Ostródzki		1 500 000						1 500 000	
	Suma	X	X	2 678 234	0	259 621	247 747	235 621	223 621	1 711 624	0
	Łącznie ( I + II + III + IV)	X	X	52 286 064	2 051 003	18 496 025	16 319 402	8 109 826	2 933 568	4 376 241	16 237 312

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-015 wynikających z ciągłości działania

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Zakup usług telekomunikacyjnych TELEFON	PPP Morąg	nieokreślony	6 920	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	6 920
2	Zakup usług telekomunikacyjnych TELEFON	PPP Morąg	30 m-cy	2 013	732	732	549			2 013
3	Zakup usług ochrony obiektu	PPP Morąg	nieokreślony	5 125	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	5 125
4	Zakup licencji na oprogramowanie	PPP Morąg	nieokreślony	7 885	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	7 885
5	Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych	PPP Morąg	2 lata	3 624	2 416	1 208				3 624
6	Zakup energii elektrycznej	PPP Ostróda	nieokreślony	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
7	Usługi BHP	SOSW Ostróda	od 01.03.2009 do 28.02.2012	4 900	4 200	700				4 900
8	Konserwacja i przeglądy wind i dźwigów	SOSW Ostróda	nieokreślony	35 135	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	35 135
9	Telekomunikacja	SOSW Ostróda	nieokreślony	59 000	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	59 000
10	Dostawa gazu ziemnego	SOSW Ostróda	nieokreślony	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
11	Wywóz nieczystości stałych	SOSW Ostróda	nieokreślony	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
12	Dostawa wody i odprowadzanie wody	SOSW Ostróda	nieokreślony	266 650	53 330	53 330	53 330	53 330	53 330	266 650
13	Dostawa energii elektrycznej	SOSW Ostróda	nieokreślony	333 300	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	333 300
14	Dostawa ciepła	SOSW Ostróda	nieokreślony	433 300	86 660	86 660	86 660	86 660	86 660	433 300
15	Pranie pościeli	SOSW Ostróda	nieokreślony	76 500	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	76 500
16	Ochrona fizyczna	SOSW Ostróda	nieokreślony	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000
17	Monitoring	SOSW Ostróda	nieokreślony	13 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	13 250
18	Zakup paliwa do samochodów	SOSW Ostróda	nieokreślony	83 000	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	83 000
19	Usługi serwisowe sieci komp.	SOSW Ostróda	nieokreślony	23 000	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	23 000
20	Pakiet Optivum	SOSW Ostróda	Odnawialna rocznie	6 300	2 100	2 100	2 100			6 300
21	Zakup energii elektr. w internecie	SOSW Miłakowo	nieokreślony	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
22	Zakup energii elektr. w szkole-współwłasność z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Miłakowo (20%)	SOSW Miłakowo	nieokreślony	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
23	Wywóz śmieci	SOSW Miłakowo	nieokreślony	40 500	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	40 500
24	Konserwacja dźwigów	SOSW Miłakowo	nieokreślony	7 320	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	7 320
25	Zakup usług-telefon komórkowy	SOSW Miłakowo	od 11.02.2010 do 16.02.2012	2 800	2 400	400				2 800
26	Refundacja plac opieki. Praktyk	SOSW Miłakowo	nieokreślony	160 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	160 000
27	Zakup bonamentu za licencję programu VULCAN OPTIVUM	SOSW Miłakowo	nieokreślony	4 750	950	950	950	950	950	4 750
28	Zakup przesyłu kablowego	SOSW Miłakowo	nieokreślony	4 230	846	846	846	846	846	4 230
29	Abonament RTV	SOSW Miłakowo	nieokreślony	935	187	187	187	187	187	935
30	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w szkole	SOSW Miłakowo	nieokreślony	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
31	Dostarczanie gazu-współwłasność z Zespołem-Szkolno-Przedszkolnym Miłakowo(23%)	SOSW Miłakowo	nieokreślony	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	300 000
32	Energia ciepła w internacie	SOSW Miłakowo	nieokreślony	240 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	240 000
33	Ciepła woda w internacie	SOSW Miłakowo	nieokreślony	135 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	135 000
34	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w internacie	SOSW Miłakowo	nieokreślony	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
35	Zakup usług zdrowotnych	SOSW Miłakowo	nieokreślony	17 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
36	Zakup energii elektrycznej	SOSW Szymanowo	nieokreślony	210 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	210 000
37	Usługi telekomunikacyjne	SOSW Szymanowo	nieokreślony	39 000	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	39 000
38	Wywóz nieczystości	SOSW Szymanowo	nieokreślony	49 500	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	49 500
39	Konserwacja windy i platformy schodowej	SOSW Szymanowo	nieokreślony	21 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	21 000
40	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 26.06.2010 do 24.09.2012	1 155	660	495				1 155

41	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 26.06.2010 do 24.09.2012	1 155	660	495				1 155
42	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 26.09.2010 do 24.09.2012	1 155	660	495				1 155
43	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 27.09.2010 do 19.11.2012	1 265	660	605				1 265
44	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 27.09.2010 do 01.07.2013	7 500	3 000	3 000	1 500			7 500
45	Zakup energii elektr. SZKOŁA	ZSZIO Morąg	nieokreślony	98 300	19 660	19 660	19 660	19 660	19 660	98 300
46	Zakup energii elektr. HALA	ZSZIO Morąg	nieokreślony	84 435	16 887	16 887	16 887	16 887	16 887	84 435
47	Zakup energii elektr. PAWILON	ZSZIO Morąg	nieokreślony	30 960	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	30 960
48	Zakup energii elektr. INTERNAT	ZSZIO Morąg	nieokreślony	81 000	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	81 000
49	zakup wody, odprowadzenie ścieków	ZSZIO Morąg	nieokreślony	59 690	11 938	11 938	11 938	11 938	11 938	59 690
50	Zakup energii cieplnej	ZSZIO Morąg	nieokreślony	1 513 275	302 655	302 655	302 655	302 655	302 655	1 513 275
51	Zakup usług telekomunikacyjnych TELEFON	ZSZIO Morąg	nieokreślony	46 060	9 212	9 212	9 212	9 212	9 212	46 060
52	Zakup usług telekomunikacyjnych INTERNET	ZSZIO Morąg	2 lata	3 040	2 606	434				3 040
53	Zakup paliwa gazowego	ZSZIO Morąg	nieokreślony	5 285	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	5 285
54	Zakup usług ochrony obiektu	ZSZIO Morąg	nieokreślony	7 320	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	7 320
55	Konserwacja węzła cieplnego	ZSZIO Morąg	nieokreślony	18 300	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	18 300
56	Zakup licencji na oprogramowanie	ZSZIO Morąg	nieokreślony	13 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
57	Umowa najmu pojemnika na odpady	ZSZIO Morąg	nieokreślony	1 500	300	300	300	300	300	1 500
58	Wywóz nieczystości	ZSZIO Morąg	nieokreślony	23 940	4 788	4 788	4 788	4 788	4 788	23 940
59	Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych	ZSZIO Morąg	2 lata	7 247	4 831	2 416				7 247
60	Zakup energii elektrycznej	LO Ostróda	nieokreślony	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000
61	Zakup energii elektr. na Orlika	LO Ostróda	nieokreślony	38 500	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	38 500
62	Wywóz śmieci	LO Ostróda	nieokreślony	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
63	zakup wody	LO Ostróda	nieokreślony	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
64	Odprowadzenie ścieków	LO Ostróda	nieokreślony	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
65	Usługi telekomunikac.-dostęp do internetu	LO Ostróda	Od 01.08.2010 Do 31.07.2012	2 071	1 308	763				2 071
66	Usługi telekomunikac.-połączenia komórkowe i stacjonarne	LO Ostróda	nieokreślony	23 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	23 750
67	Ogrzewanie budynku szkoły-zakup gazu	LO Ostróda	nieokreślony	490 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	490 000
68	Monitoring szkoły	LO Ostróda	od 01.01.2010 do 31.12.2012	7 200	3 600	3 600				7 200
69	Zakup energii elektrycznej	ZSZ Petofi	nieokreślony	491 960	98 392	98 392	98 392	98 392	98 392	491 960
70	Zakup energii cieplnej do C.o. i c.w.	ZSZ Petofi	nieokreślony	953 305	190 661	190 661	190 661	190 661	190 661	953 305
71	Zakup gazu do kuchni	ZSZ Petofi	nieokreślony	35 480	7 096	7 096	7 096	7 096	7 096	35 480
72	Wywóz nieczystości stałych	ZSZ Petofi	nieokreślony	93 600	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	93 600
73	Zakup wody i odprowadzanie ścieków	ZSZ Petofi	nieokreślony	194 320	38 864	38 864	38 864	38 864	38 864	194 320
74	Usługi telekomunikacyjne-tel.fax	ZSZ Petofi	nieokreślony	31 515	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	31 515
75	Usługi telekomunikacyjne-internet- szkoła	ZSZ Petofi	nieokreślony	5 940	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	5 940
76	Usługi telekomunikacyjne-internet/TVK- internat	ZSZ Petofi	nieokreślony	5 090	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	5 090
77	Usługi pralnicze	ZSZ Petofi	nieokreślony	46 600	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	46 600
78	Telefon kom. P. Dyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 11.09.2008 do 11.03.2012	4 570	2 285	2 285				4 570
79	Tel. Kom. St.specj.techn	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 03.03.2009 do 03.03.2012	420	360	60				420
80	Tel. Kom.księgowość	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	3 915	783	783	783	783	783	3 915
81	Telefon kom. P. Wicedyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 11.09.2008 do 11.03.2012	420	360	60				420

82	DSL Wyszyńskiego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	5 050	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	5 050
83	DSL Pieniężnego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	6 515	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	6 515
84	Tel. Pokój nauczycielski	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	74	15	15	15	15	15	74
85	Tel. Sekretariat	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	10 450	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	10 450
86	Tel Stacj. Dyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	170	34	34	34	34	34	170
87	Tel. Sekretariat fax	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	5 855	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	5 855
88	Tel. Wicedyrektorzy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	5 785	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	5 785
89	Tel. Pieniężnego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	5 575	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	5 575
90	Tel. Pracownia komp. (Czarnieckiego)	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	2 525	505	505	505	505	505	2 525
91	Tel. Księgowość	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	9 295	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	9 295
92	Tel.internet (Wyszyńskiego)	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	2 560	512	512	512	512	512	2 560
93	Obsługa BHP	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
94	Energia elektr. Wyszyńskiego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	24 330	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	24 330
95	Energia elektr. Czarnieckiego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	59 595	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	59 595
96	Ochrona obiektów	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 30.09.2009 do 31.10.2012	3 221	1 757	1 464				3 221
97	Woda, kanalizacja	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	4 255	851	851	851	851	851	4 255
98	Wywóz nieczystości	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	16 855	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	16 855
99	Energia ciepła	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 01.10.2008 do 30.09.2012	36 487	20 850	15 637				36 487
100	Obsługa firmy symulac.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	nieokreślony	9 600	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	9 600
101	Zakup energii elektrycznej	ZS Samin	nieokreślony	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
102	Usł tel.i internetowe	ZS Samin	nieokreślony	13 110	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	13 110
103	Dostarczanie wody	ZS Samin	nieokreślony	3 050	610	610	610	610	610	3 050
104	Wywóz nieczystości stałych	ZS Samin	nieokreślony	2 935	587	587	587	587	587	2 935
105	Usługi aktual. Program Finansowo-Kadrowy	ZS Samin	nieokreślony	9 150	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	9 150
106	Zakup energii elektrycznej	ZSZ Staszic	nieokreślony	295 715	59 143	59 143	59 143	59 143	59 143	295 715
107	Zakup centralnego ogrzewania	ZSZ Staszic	nieokreślony	616 675	123 335	123 335	123 335	123 335	123 335	616 675
108	Wodociągi-nieczystości	ZSZ Staszic	nieokreślony	33 205	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	33 205
109	Woda	ZSZ Staszic	nieokreślony	17 650	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	17 650
110	TP-telefony,fax	ZSZ Staszic	nieokreślony	38 215	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	38 215
111	TP-internet+DSL	ZSZ Staszic	od 01.04.2010 na 24 m-ce	2 538	2 030	508				2 538
112	Usługi telekomunikacyjne	Świetlica Terapeutyczna	nieokreślony	4 200	840	840	840	840	840	4 200
113	Internet	Świetlica Terapeutyczna	01.01.2010-31.12.2010 (plan.przedt. Na 3 lata)	2 736	912	912	912			2 736



114	Opieka autorska do programu PUMA	Świetlica Terapeutyczna	od 01.02.2009 do 31.01.2012 -przedłuż. Na dalsze lata	2 769	923	923	923			2 769
115	Koszt utrzymania placówki	RDDz w Grabinku	nieokreślony	37 080	12 360	12 360	12 360			37 080
116	Opieka autorska do programu PUMA	RDDz w Grabinku	od 01.02.2009 do 31.01.2012 -przedłuż. Na dalsze lata	2 769	923	923	923			2 769
117	Zakup energii elektr.	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	40 890	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	40 890
118	Woda i odprowadzenie ścieków	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	7 685	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	7 685
119	Wywóz nieczystości stałych	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	4 325	865	865	865	865	865	4 325
120	Dostawa energii ciepłej	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	61 790	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	61 790
121	Monitoring obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	5 125	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	5 125
122	Opłaty eksploatacyjne	Zarząd Dróg Powiatowych	nieokreślony	48 805	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	48 805
123	Wynajem pomieszczeń	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2010 grudzień z przedl. Na 3 lata	15 000	5 000	5 000	5 000			15 000
124	Zakup energii elektrycznej	Straż	nieokreślony	207 495	41 499	41 499	41 499	41 499	41 499	207 495
125	Zakup wody	Straż	nieokreślony	33 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	33 000
126	Zakup usług telekomunikacyjnych	Straż	nieokreślony	102 375	20 475	20 475	20 475	20 475	20 475	102 375
127	Zakup usług pocztowych	Straż	nieokreślony	14 310	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862	14 310
128	Zakup paliwa do pojazdów	Straż	3 lata od 2010 r	132 174	44 058	44 058	44 058			132 174
129	Przeгляд przewodów kominowych	Straż	od 01.01.2010 na 3 lata	1 200	600	600				1 200
130	Badania psychologiczne do prowadzenia pojazdów	Straż	nieokreślony	1 625	325	325	325	325	325	1 625
131	Badania profilaktyczne	Straż	nieokreślony	26 750	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	26 750
132	Badania profilaktyczne(Straż Morąg)	Straż	nieokreślony	18 020	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	18 020
133	Badania nurków	Straż	nieokreślony	6 750	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	6 750
134	Badania nurków	Straż	nieokreślony	22 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500
135	Obsługa systemu telekomunikacyjnego	Straż	nieokreślony	19 765	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	19 765
136	Energia elektryczna	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	13 128	5 251	5 251	2 626			13 128
137	Woda	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	843	337	337	169			843
138	Odprowadzenie ścieków	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	1 573	629	629	315			1 573
139	Wywóz nieczystości	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	2 100	840	840	420			2 100
140	Konserwacja alarmu	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	775	310	310	155			775
141	Monitoring	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	565	226	226	113			565
142	Ogrzewanie	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	6 250	2 500	2 500	1 250			6 250
143	Usługi kominiarskie	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	50	20	20	10			50
144	Dzierżawa pomieszczeń Zespól	PCPR	nieokreślony	43 000	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	43 000
145	Energia elektryczna Zespól	PCPR	nieokreślony	12 200	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	12 200

146	Usługi telekomunikacyjne PCPR-telefony	PCPR	nieokreślony	24 730	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	24 730
147	Usługi telekomunikacyjne Zespół-telefony	PCPR	nieokreślony	7 240	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	7 240
148	Monitoring Filia	PUP	od 01.04.2010 do 30.04.2013	5 124	2 196	2 196	732			5 124
149	Konserwacja systemu alarmowego Filia	PUP	od 01.04.2010 do 30.04.2013	1 647	732	732	183			1 647
150	Monitoring PUP	PUP	od 01.01.2011 do 31.12.2013	8 784	2 928	2 928	2 928			8 784
151	Przeгляд alarmu PUP	PUP	od 01.08.2010 do 31.07.2014	7 869	2 196	2 196	2 196	1 281		7 869
152	Energia elektryczna PUP	PUP	nieokreślony	156 488	39 122	39 122	39 122	39 122		156 488
153	Energia elektryczna Filia	PUP	nieokreślony	89 060	17 812	17 812	17 812	17 812	17 812	89 060
154	Energia ciepła Filia	PUP	nieokreślony	177 330	35 466	35 466	35 466	35 466	35 466	177 330
155	Gaz PUP	PUP	nieokreślony	145 115	29 023	29 023	29 023	29 023	29 023	145 115
156	Woda i ścieki PUP	PUP	nieokreślony	24 955	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	24 955
157	Woda i ścieki Filia	PUP	nieokreślony	6 045	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	6 045
158	Wywóz nieczystości PUP	PUP	nieokreślony	23 645	4 729	4 729	4 729	4 729	4 729	23 645
159	Wywóz nieczystości Filia	PUP	nieokreślony	9 750	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	9 750
160	Dzierżawa kontenera Filia	PUP	nieokreślony	1 200	240	240	240	240	240	1 200
161	Przeгляд gaśnic	PUP	nieokreślony	1 450	290	290	290	290	290	1 450
162	Usługi kominarskie	PUP	nieokreślony	2 180	436	436	436	436	436	2 180
163	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ściekówZOZ	ZSR Witos	nieokreślony	12 080	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	12 080
164	Wywóz nieczystości	ZSR Witos	nieokreślony	32 725	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	32 725
165	Dostawa energii elektrycznej	ZSR Witos	nieokreślony	183 345	36 669	36 669	36 669	36 669	36 669	183 345
166	Dostawa gazu	ZSR Witos	nieokreślony	434 280	86 856	86 856	86 856	86 856	86 856	434 280
167	Skorpion-agencja ochrony	ZSR Witos	od 01.08.2009 do 31.07.2012	23 180	14 640	8 540				23 180
168	Telefon komórkowy	ZSR Witos	od 15.06.2010 do 15.06.2010	3 061	2 161	900				3 061
169	Alphanet współpraca w sieci internetowej	ZSR Witos	nieokreślony	1 580	316	316	316	316	316	1 580
170	Krajowa Izba Rozliczeniowa	ZSR Witos	nieokreślony	1 860	372	372	372	372	372	1 860
171	Telekomunikacja Polska-edukacja z internetem	ZSR Witos	nieokreślony	12 050	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	12 050
172	Zakup energii elektrycznej	ZSL Morąg	01.09.2002 - 01.09.2005 przedl.na każdy kolejny r	160 370	32 074	32 074	32 074	32 074	32 074	160 370
173	Zakup wody i ścieków	ZSL Morąg	27.08.2011 na 3 lata	24 743	6 748	6 748	6 748	4 499		24 743
174	Zakup energii ciepłej	ZSL Morąg	nieokreślony	693 845	138 769	138 769	138 769	138 769	138 769	693 845
175	Monitorowanie obiektu	ZSL Morąg	nieokreślony	7 320	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	7 320
176	Usługi telekomunikacyjne-tel.komórkowe	ZSL Morąg	19.02.2010 na 3 lata	3 709	1 712	1 712	285			3 709
177	Dzierżawa kontenera na śmieci	ZSL Morąg	nieokreślony	1 200	240	240	240	240	240	1 200
178	Usługi telekomunikacyjne-tel.stacjonarna	ZSL Morąg	nieokreślony	11 925	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	11 925
179	Usługi internetowe	ZSL Morąg	01.04.2009-31.03.2011 z przedl.na 3 lata	5 570	1 714	1 714	1 714	428		5 570
180	Umowa licencyjna złoty abonament Optivum	ZSL Morąg	od 26.01.2005 z przedl.na kolejne lata	13 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
181	Wywóz śmieci i nieczystości	ZSL Morąg	nieokreślony	22 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500
182	Serwis sprzętu zainstalowanego w wydziale KT	Starostwo	01.04.2010-31.03.2013	11 619	5 124	5 214	1 281			11 619
183	Konserwacja centrali telefonicznej CCA 2720	Starostwo	nieokreślony	3 660	732	732	732	732	732	3 660
184	Umowa o świadczenie usług BHP i P.Poż.	Starostwo	nieokreślony	21 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	21 000
185	Umowa dostawy tablic rejestracyjnych	Starostwo	12.07.2010 - 28.08.2013	381 168	142 938	142 938	95 292			381 168

186	Umowa na wykonanie dokumentów komunikacyjnych	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2013	1 646 640	731 840	731 840	182 960			1 646 640
187	Umowa na opróżnianie i utrzymanie toalet chemicznych w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5	Starostwo	nieokreślony	13 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
188	Dostawa energii cieplnej do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19A i Jana III Sobieskiego 5	Starostwo	01.01.2010 - 31.12.2012	101 000	100 000	1 000				101 000
189	Dostawa gazu ziemnego do budynku Wydz. Komunikacji i Transportu	Starostwo	nieokreślony	110 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	110 000
190	Dostawa energii elektrycznej do budynków: Starostwa i Wydz. Komunikacji i Transportu	Starostwo	nieokreślony	215 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	215 000
191	Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków budynku Starostwa i Wydz. Komunikacji i Transportu	Starostwo	nieokreślony	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
192	Umowa o świadczenie usługi krajowe łącza dzierżawy Tp-dot.CZK ul. Stapińskiego 19C	Starostwo	nieokreślony	4 000	800	800	800	800	800	4 000
193	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dot. RK ul. Mickiewicza 32	Starostwo	nieokreślony	6 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
194	Świadczenie usług telekomunikacyjnych 89 642 14 88	Starostwo	nieokreślony	6 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
195	Usługi telekomunikacyjne ze służbowych tel.kom.oraz przez bramki GSM	Starostwo	nieokreślony	110 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	110 000
196	Świadczenie usług dostępu do internetu DSL 8000	Starostwo	02.08.2010 - 01.08.2012	5 383	3 400	1 983				5 383
197	Świadczenie usług transmisji danych Frame Relay/ATM Oddz. Zam. W Moragu	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2012	21 941	17 553	4 388				21 941
198	Świadczenie usług transmisji danych Frame Relay/ATM Wydz. KiT w Ostródzie	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2012	18 941	14 553	4 388				18 941
199	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Starostwo	nieokreślony	240 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	240 000
200	Obciąż.kosztami ogrzew.energii elektr. wody,ścieków,wywozu nieczyst.dozoru i monitorowania obiektu	Starostwo	nieokreślony	80 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
201	Obciąż.kosztami ogrzew.energii elektr. wody,ścieków,wywozu nieczyst.monit.obiektu,konserw.alarmu oraz usl.kominiarskie	Starostwo	nieokreślony	13 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
202	Umowa o opiekę autorską związaną z eksploatacją PUMY	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2013	25 875	11 500	11 500	2 875			25 875
203	Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostródzkiego	Starostwo	02.03.2009 - 07.02.2013	143 394	68 829	68 829	5 736			143 394
				0						0
		X	X	16 237 312	3 966 866	3 815 831	3 080 052	2 709 947	2 664 617	16 237 312

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015 Powiatu Ostródzkiego.**

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2011-2015, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto na znacznie dłuższy okres, bo aż do 2025 roku do czasu spłaty aktualnego długu budżetu powiatu. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2012 jak i w roku 2013 w porównaniu do 2011 r., ponieważ rok 2011 jest rokiem szczególnym, w którym nastąpi realizacja znacznych kwot inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych. Jest to następstwem składania wniosków w latach poprzednich przede wszystkim do konkursów w ramach Programu regionalnego Warmia i Mazury. Od 2013 roku przyjęto do planowania stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **DOCHODY**

Założono, że dochody ogółem w 2011 roku wzrosną o 9,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. i to głównie z powodu wzrostu dochodów majątkowych, które wzrosną o 122,11% w tym ze sprzedaży majątku o 167,98%. Dochody bieżące wykazują niewielki wzrost tj. o 0,27%. Wzrost dochodów majątkowych związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym jak również z planową adaptacją „Koszarowca” na siedzibę Starostwa Powiatowego w Ostródzie, którą planuje się zrealizować uzyskując środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości powiatu. W 2012 roku planuje się już na niższym poziomie niż w 2011 r. o 2,3% mniej z uwagi na znacznie mniejsze dochody majątkowe, które zaplanowano o 37,5% mniej jak w 2011 r. w tym ze sprzedaż majątku o 78,66% mniej. W 2012 r. założono kontynuację zadań inwestycyjnych, nie wprowadzając nowych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej. W 2013 roku założono dalszy spadek dochodów ogółem o 5,63% przy niewielkim wzroście dochodów bieżących, bo o 1,78% oraz spadku dochodów majątkowych o 74,78% w porównaniu do 2012 roku. Założono w 2013 roku niewielką sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na podobnym poziomie, jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane.

### **WYDATKI**

W 2011 roku założono wzrost wydatków ogółem o 7,24% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r., wzrost ten wynika głównie ze wzrostu wydatków majątkowych, które wzrastają o 50,53%. Wydatki bieżące rosną nieznacznie tj. o 0,52% w tym wynagrodzenia i pochodne wzrastają o 8,03%, a wydatki na funkcjonowanie organów o 7,95%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na poziomie 2010 r. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w kwocie 259 621 zł odpowiadającej spłacie rocznych rat i odsetek kredytu zaciągniętego przez szpital w Morażu, który to kredyt poręczył powiat. Poręczenie to zaplanowano zgodnie z umową do 2015 r.

Wydatki w 2012 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2011 r. tj. o 8,43% mniej. Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących o 0,46%

przy spadku dochodów majątkowych o 46,73%. Spadek wydatków majątkowych jest wynikiem założenia jedynie kontynuacji zadań inwestycyjnych bez wprowadzania nowych. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2011r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i mniejsze zaciągnięcie nowych długów w porównaniu do 2011 roku. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w tym roku dotyczą jedynie poręczenia udzielonego szpitalowi w Morągu. Wynagrodzenia i pochodne podobnie jak wydatki na funkcjonowanie organów wykazują niewielki wzrost. W 2013 r. założono dalszy spadek wydatków ogółem o 5,78% w związku ze spadkiem wydatków majątkowych. W latach następnych przyjęto stałe wielkości poszczególnych wydatków, poza wydatkami na poręczenia w 2015 roku, które wzrosły o kwotę 1 500 000 zł związaną z udzieleniem przez powiat poręczenia w 2010 r. emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie (wykup obligacji przypada właśnie na 2015 r.).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 w wierszu pierwszym do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na: dostawę mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), dostawę materiałów, ochronę obiektów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, usługi serwisowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **PRZYCHODY**

Począwszy od 2011 roku jako przychody planuje się kredyty na zbilansowanie budżetu tj. pokrycie w 2011 r. deficytu i spłatę zobowiązań, a w pozostałych latach spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

## **ROZCHODY**

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, wykup obligacji oraz spłatę nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie spłaty długu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji..

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2011 roku planuje się deficyt w wysokości 4 566 200 zł., natomiast już od 2012 założono, że różnica ta będzie dodatnia, czyli nadwyżka budżetowa będzie wynosiła 3 000 000 zł rocznie.

## FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany deficyt w 2011 roku będzie pokryty zaciągniętym kredytem. W latach następnych, zgodnie z zapisami art. 89 ustawy o finansach publicznych nadwyżkę budżetową przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej. Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2025 r.

W tabeli wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w wierszach od IX do XI tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust.5 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art. 85 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) tj. stosuje się progi ustalone w ustawie: 15% -obsługi długu oraz 60% wskaźnik zadłużenia (liczone oba wskaźniki w stosunku do dochodów).

W tabeli w wierszach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczono wyżej wymienione relacje. Odpowiednio wskaźnik obsługi długu wynosi 2011 r. – 9,98%, 2012r. – 13,29% oraz 2013 r. -14,01%.

Wskaźnik relacji długu do dochodów wynosi w 2011 r. – 32,02%, 2012 r. – 30,17% oraz w 2013 r. – 29,20%.

Wiersze A, B i C tabeli załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej są pozycjami kontrolnymi.

W wierszu „A” zawarte są wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli:  $(Db+Sm-Wb)/D$ . Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Wiersz „B” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej . Wynik tego wiersza jest równy „0”.

Wiersz „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i posiada wartości dodatnie .

Wiersze „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Wiersz „J” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami ( spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup długoterminowych papierów wartościowych + odsetki ( w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji / dochody ogółem.

Wiersz „K” zawiera ułamek obliczany dla dwóch okresów:

- od 2010 do 2013 jako różnica pomiędzy pozycją A (limit obciążeń) a pozycją „J” (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych).

- od 2014 jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych).