

**UCHWAŁA NR XXI/221/2012  
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata  
2013- 2027.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 obejmujący:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objasnienia stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

**§ 3a.**

Traci moc uchwała Rady Powiatu Malborskiego Nr XII/112/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2012 - 2024" z późniejszymi zmianami tej uchwały."

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa."

Przewodniczący Rady  
Powiatu Malborskiego

**Piotr Szwedowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/221/2012  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 790 858,00</b>	<b>79 276 445,00</b>	<b>72 472 729,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	66 896 607,00	76 258 945,00	72 472 729,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 984 736,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 984 736,00									
	dochody majątkowe, w tym:	9 894 251,00	3 017 500,00								
	ze sprzedaży majątku	4 001 000,00	3 000 000,00								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	58 000,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 068 911,00</b>	<b>77 440 373,00</b>	<b>68 696 824,00</b>	<b>67 345 663,00</b>	<b>67 531 700,00</b>	<b>67 814 500,00</b>	<b>68 491 271,00</b>	<b>69 756 864,00</b>	<b>69 756 864,00</b>	<b>69 756 864,00</b>
	Wydatki bieżące	65 817 600,00	59 007 412,00	65 196 824,00	63 345 663,00	64 031 700,00	64 314 500,00	64 991 271,00	66 256 864,00	66 256 864,00	66 256 864,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	64 042 612,00	57 382 565,00	63 228 729,00	61 657 526,00	62 618 483,00	63 180 778,00	64 067 881,00	65 519 742,00	65 655 064,00	65 788 233,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			1 614 200,32							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 016 303,00	43 356,20								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 016 303,00									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 774 988,00	1 624 847,00	1 968 095,00	1 688 137,00	1 413 217,00	1 133 722,00	923 390,00	737 122,00	601 800,00	468 631,00
	odsetki i dyskonto	1 774 988,00	1 624 847,00	1 968 095,00	1 688 137,00	1 413 217,00	1 133 722,00	923 390,00	737 122,00	601 800,00	468 631,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 251 311,00	18 432 961,00	3 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	58 000,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000,00									
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 278 053,00</b>	<b>1 836 072,00</b>	<b>3 775 905,00</b>	<b>4 654 337,00</b>	<b>4 468 300,00</b>	<b>4 185 500,00</b>	<b>3 508 729,00</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>2 243 136,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 079 007,00</b>	<b>17 251 533,00</b>	<b>7 275 905,00</b>	<b>8 654 337,00</b>	<b>7 968 300,00</b>	<b>7 685 500,00</b>	<b>7 008 729,00</b>	<b>5 743 136,00</b>	<b>5 743 136,00</b>	<b>5 743 136,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-8 357 060,00</b>	<b>-15 415 461,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 227 560,00</b>									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	13 227 560,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 278 053,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 949 507,00</b>	<b>1 836 072,00</b>	<b>3 775 905,00</b>	<b>4 654 337,00</b>	<b>4 468 300,00</b>	<b>4 185 500,00</b>	<b>3 508 729,00</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>2 243 136,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 949 507,00	1 836 072,00	3 775 905,00	4 654 337,00	4 468 300,00	4 185 500,00	3 508 729,00	2 243 136,00	2 243 136,00	2 243 136,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.	<b>Kwota długu</b>	37 250 875,32	35 414 803,32	30 024 698,00	25 370 361,00	20 902 061,00	16 716 561,00	13 207 832,00	10 964 696,00	8 721 560,00	6 478 424,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 614 200,32	1 614 200,32								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,51%	44,67%	41,43%	35,24%	29,03%	23,22%	18,34%	15,23%	12,11%	9,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,51%	44,67%	41,43%	35,24%	29,03%	23,22%	18,34%	15,23%	12,11%	9,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,06%	4,37%	7,93%	8,81%	8,17%	7,39%	6,16%	4,14%	3,95%	3,77%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,06%	4,37%	7,93%	8,81%	8,17%	7,39%	6,16%	4,14%	3,95%	3,77%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,62%	25,55%	10,04%	12,02%	11,07%	10,67%	9,73%	7,98%	7,98%	7,98%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,02%	5,09%	11,65%	14,07%	15,87%	11,04%	11,25%	10,49%	9,46%	8,56%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,10%	5,16%	11,73%	14,07%	15,87%	11,04%	11,25%	10,49%	9,46%	8,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,06%	4,37%	7,93%	8,81%	8,17%	7,39%	6,16%	4,14%	3,95%	3,77%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,06%	4,37%	7,93%	8,81%	8,17%	7,39%	6,16%	4,14%	3,95%	3,77%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 471 895,00	42 764 144,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 991 474,00	5 475 807,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 016 303,00	52 091,00								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 550 811,00									
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		1 836 072,00	3 775 905,00	4 654 337,00	4 468 300,00	4 185 500,00	3 508 729,00	2 243 136,00	2 243 136,00	2 243 136,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpoz</b>										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			1 614 200,32							
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym:					
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 756 864,00</b>	<b>70 347 827,00</b>	<b>71 193 328,00</b>	<b>71 193 328,00</b>	<b>71 030 229,00</b>
	Wydatki bieżące	66 256 864,00	66 847 827,00	67 693 328,00	67 693 328,00	67 530 229,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65 921 404,00	66 639 671,00	67 558 575,00	67 610 202,00	67 498 730,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	335 460,00	208 156,00	134 753,00	83 126,00	31 499,00
	odsetki i dyskonto	335 460,00	208 156,00	134 753,00	83 126,00	31 499,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>1 652 173,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>969 771,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>5 743 136,00</b>	<b>5 152 173,00</b>	<b>4 306 672,00</b>	<b>4 306 672,00</b>	<b>4 469 771,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>1 652 173,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>969 771,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 243 136,00	1 652 173,00	806 672,00	806 672,00	969 771,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>4 235 288,00</b>	<b>2 583 115,00</b>	<b>1 776 443,00</b>	<b>969 771,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>					
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,88%	3,59%	2,47%	1,35%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,88%	3,59%	2,47%	1,35%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,58%	2,58%	1,31%	1,24%	1,39%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,58%	2,58%	1,31%	1,24%	1,39%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>					
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>7,98%</b>	<b>7,16%</b>	<b>5,98%</b>	<b>5,98%</b>	<b>6,21%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,98%	7,98%	7,71%	7,04%	6,37%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,98%	7,98%	7,71%	7,04%	6,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,58%	2,58%	1,31%	1,24%	1,39%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,58%	2,58%	1,31%	1,24%	1,39%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 243 136,00</b>	<b>1 652 173,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>806 672,00</b>	<b>969 771,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:					
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/221/2012

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2027**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
						2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ufp w tym:</b>			<b>5 722 881,80</b>	<b>2 068 394,00</b>	<b>1 998 611,00</b>	<b>2 016 303,00</b>	<b>52 091,00</b>	<b>-</b>
1	<i>Biznes po 50+. Marzenia nie mają terminu ważności. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	556 540,00	541 980,00	14 560,00	541 980,00	-	-
2	<i>Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	385 250,00	374 530,00	10 720,00	341 110,00	33 420,00	-

3	<i>Leonardo da Vinci. Smak sukcesu. Międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2013	211 491,00	105 746,00	105 745,00	105 746,00	-	-
4	<i>Ludzie interesu- nowi malborscy przedsiębiorcy. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2013	703 454,00	84 960,00	618 494,00	84 960,00	-	-
5	<i>My też mamy prawo</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009-2013	2 106 712,00	306 834,00	444 597,00	306 834,00	-	-
6	<i>Nie jestem inny/inna niż Ty 6.1.1</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	463 733,60	132 061,00	231 482,00	132 061,00	-	-
7	<i>Nie jestem inny/inna niż Ty 7.2.1</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2014	642 369,70	280 753,00	283 021,00	262 082,00	18 671,00	-
8	<i>Nowa kadra - nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie malborskim</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2013	210 449,00	210 449,00	-	210 449,00	-	-
9	<i>Starszaki- wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	442 882,50	31 081,00	289 992,00	31 081,00	-	-



II	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ufp w tym:			58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-
1	Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole	Starostwo Powiatowe	2013	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-
<b>Ogółem I+II</b>				<b>5 780 881,80</b>	<b>2 126 394,00</b>	<b>1 998 611,00</b>	<b>2 074 303,00</b>	<b>52 091,00</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/221/2012  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu malborskiego z okresu 2009, 2010, 2011 i III kwartału 2012 r.,

dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2013 rok i lata następne,

dane z Wieloletniej prognozy Finansowej 2012-2027 przyjęte w uchwale Nr XIX/210/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 7 listopada 2012 r.,

wytyczne Ministra Finansów z maja 2012 r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Czasookres objęty WPF nie może być krótszy niż ustalone limity wydatków dla każdego przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga do 2027 roku, ponieważ w tym roku kończą się spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżetu jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej:

dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

przychody i rozchody budżetu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2015. Od roku 2016 przyjęto stałą wielkość dochodów. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Powiat Malborski planuje w latach 2013-2027 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz bazy oświatowej.

Realizacji głównych celów sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych związanych z rozbudową i polepszeniem infrastruktury drogowej na terenie powiatu i termomodernizacją bazy oświatowej.

Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w przypadku budżetu powiatu przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami. Zdrowe finanse jednostek samorządu terytorialnego sprzyjają poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.

Nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie po raz pierwszy od roku 2014, a do tego czasu obowiązują wskaźniki według starej ustawy o finansach publicznych. Na szczeblu lokalnym jednostki samorządu terytorialnego ograniczone są kilkoma regulacjami.

Po pierwsze relacje łącznej kwoty długu JST na koniec kwartału danego roku budżetowego do planowanych dochodów nie mogą przekroczyć 60 %.

Po drugie kwoty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie mogą przekroczyć w danym roku budżetowym 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. planowane wydatki bieżące budżetu JST nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

#### **Dochody:**

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

*Prognoza dochodów bieżących* - kwoty ujęte w pkt. 1 wiersz 3 WPF, to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowany udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym jest bardzo wysoki. W 2013 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od: Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu.

Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania mieniem powiatu.

Zestawienie wszystkich dochodów w wysokości 76.790.858 zł, w tym bieżących 66.896.607 zł przyjętych do budżetu roku 2013 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1 stanowiącym element uchwały budżetowej.

Kwota – przyjęta do budżetu roku 2013 obejmuje dochody bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-7.241.750 zł. Stałym elementem dochodów jest dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej 660.240 zł oraz dotacje z jednostek samorządu terytorialnego 454.578 zł.

W roku 2013 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które finansowane są ze środków budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.984.736 zł.

Pozostałe dochody stanowią dochody własne powiatu. Do najważniejszych z nich należą:

subwencja ogólna w łącznej kwocie 42.099.363 zł w tym oświatowa 35.640.669 zł;

dochody podatkowe w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.226.450 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 300.000 zł.

Elementem dochodów bieżących od 2011 roku są dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2013 roku przyjęte na poziomie 105.000 zł.

Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich wzrost na lata 2014-2015.

Od roku 2016-2024 przyjęto stałą wartość prognozowanych dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących zestawienie dochodów majątkowych w wysokości 9.894.251 zł zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej i jest jej elementem.

Przyjęta w 2013 roku kwota w wysokości 325.251 zł stanowi wartość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko".

Kwota 2.510.000 zł, stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Malbork, Miłoradz i Stare Pole”.

Na to zadanie ( tzw. Schetynówka) planowana jest też dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.000.000 zł.

W 2013 roku planowane są dochody z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością powiatu na kwotę 4.000.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 zł.

Kwota 58.000 zł realizowana ze środków UE przeznaczona jest na zadania pn "Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole".

#### Prognoza sprzedaży majątku powiatu :

W roku 2014 przewiduje się sprzedaż majątku dla osób zainteresowanych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne. Wielkości przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

#### **Wydatki:**

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, majątkowych, realizowanych przedsięwzięć oraz wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST,

Prognoza wydatków bieżących – przyjęta kwota planu na 2013 rok 65.8107.600 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Malborskiemu.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię ekлекtyczną, centralne ogrzewanie, bieżące remonty, dotacje dla niepublicznych

placówek oświatowych, dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

W tej grupie uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych).

Wydatki bieżące – za wyjątkiem wynagrodzeń na 2013 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmian organizacyjnych.

W wydatkach bieżących uwzględniono zwiększone wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także większej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Związane jest to z przejściem przez *Fundację Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę”* zadań własnych powiatu prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Struktura wydatków wg działów wskazuje, iż największe wydatki ponoszone są na:

oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą 36.378.684 zł,  
pomoc społeczną 12.269.413 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe = wynagrodzenia i pochodne 42.471.895 zł. Mimo, iż nie założono regulacji płac – nastąpi wzrost do planu roku poprzedniego. Związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3, 8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów.

Wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczaniem - na lata 2013-2016 przyjęto wg przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2012 r. uwzględniając jedynie wzrost wynikający z jednorazowych wypłat nagród jubileuszowych i potencjalnych odpraw emerytalno - rentowych. Od roku 2015 do 2027 założono ostrożną stałą wartość wynagrodzeń i składek z nimi związanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, czyli organu ustawodawczego, jakim jest Rada i organu wykonawczego – Zarządu wraz z aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujęte są w pełnej szczegółowości w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej „75019” i „75020” w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Założono niewielki wzrost z tego tytułu do 2015 r. Na pozostałe lata 2016-2027 przyjęto stały poziom wydatków.

Z punktu widzenia starej ustawy o finansach publicznych zakwalifikowanie wydatku do bieżącego nie miało istotnego znaczenia przy szacowaniu wskaźników zadłużenia i obsługi długu. Obecnie w świetle nowej ustawy o finansach publicznych poniesiony wydatek bieżący bezpośrednio wpływa na wyliczenie „nadwyżki operacyjnej”, która powstaje w wyniku różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Zakwalifikowanie zadania do bieżącego, czy inwestycyjnego ma wpływ na wyliczenie nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w nowej ustawie o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.774.988 zł. Obejmują odsetki bankowe od w/w kredytów. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określane na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2013 r.

**W 2015 roku przewiduje się spłatę pożyczki zaciągniętej w dniu 30.09.2005 r przez zlikwidowany SP ZOZ w Malborku i przejętej przez Powiat Malborski w 2009 roku. Pożyczka w kwocie 1.614.200,32 zł stanowić będzie wydatek bieżący powiatu.**

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku 2013 w wysokości 18.251.311 zł zostały opisane w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

W następnych latach 2014-2027 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne na remonty dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Malborskiego.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 29.972.822,32 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i przejętej pożyczki od SP ZOZ w likwidacji w Malborku.

Różnica między przewidywaną na koniec roku , a planowaną wielkością długu na koniec III kwartału wynika z zakładanych zmian przychodów i rozchodów. Powyższe zmiany zostaną dokonane do końca roku 2012 r. Niższe kwoty przewidzianych do zaciągnięcia kredytów są skutkiem zmian wartości zadań inwestycyjnych i zamierzonych do uzyskania dochodów majątkowych.

Sięgając po kredyt komercyjny należy pamiętać, że istnieje ogromne niebezpieczeństwo niespełnienia wskaźników związanych z obsługą zadłużenia powiatu od 2014 roku.

## Wykaz przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia obejmują wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powiat Malborski posiada tego rodzaju przedsięwzięcia, do których należą:

1. **Przedsięwzięcia majątkowe**: „Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole” Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota zaplanowana w budżecie powiatu na 2013 roku na to zadanie to **58.000 zł**.

### 2. **Przedsięwzięcia bieżące:**

*Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy*” w łącznej kwocie **84.960 zł**. W ramach niniejszego projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe i doradcze dla osób bezrobotnych z terenu powiatu malborskiego, rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt realizowany w latach:

2012 – 618.494 zł

2013 - 84.960 zł

*Nowa kadra - nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie malborskim*”. Projekt budżetu opiewa na kwotę **210.449 zł** z czego:

- Środki EFS ( 85 %) - 178.882 zł

- Wkład własny (15 %) – 31.567 zł

W ramach projektu dofinansowane zostaną wynagrodzenia pośredników i doradcy zawodowego.

„*Nie jestem inny /inna niż Ty*”(6.1.1.). Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Malborku. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowym, psychologicznym oraz będą uczestniczyli w stażach zawodowych i zatrudnieniu subsydiowanym. Projekt realizowany w latach 2011 – 2013. Plan na 2013 r. zamyka się kwotą w wysokości **132.061 zł**.

„*Nie jestem inny /inna niż Ty*” (7.2.1.) . Projekt skierowany do niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Malborku. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowym, psychologicznym oraz będą uczestniczyli w stażach zawodowych i zatrudnieniu subsydiowanym. Projekt realizowany w latach 2011 – 2014. Plan na 2013 r. zamyka się kwotą w wysokości **262.082 zł**.

„*Starszaki – wsparcie osób bezrobotnych po 50-tym roku życia*” Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 20 bezrobotnych powyżej 50 – tego roku życia z terenu powiatu malborskiego, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2013. Plan na 2013 rok to kwota **31.081 zł** .

„*Biznes 50+. Marzenia nie mają terminu ważności*”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu malborskiego, które ukończyły 50 lat. Uczestnikami projektu będą osoby, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Projekt realizowany jest w latach 2012 – 2013. Plan na 2013 rok wynosi **541.980 zł**.

„ *Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+*”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu malborskiego, które ukończyły 50 lat. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowym, doradczym oraz uczestnictwem w stażach zawodowych i zatrudnieniu subsydiowanym. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2012-2014. Plan na 2013 rok wynosi **341.110 zł**.

„*My też mamy prawo*” Projekt realizowany w latach 2009-2013. Plan na rok 2013 zamyka się kwotą w wysokości **306.834 zł**.

W ramach promocji integracji społecznej, PCPR w Malborku proponuje osobom niepełnosprawnym następujące instrumenty aktywnej integracji:

1. Kursy i szkolenia zawodowe
2. Zabiegi rehabilitacyjne
3. Doradztwo zawodowe, psychologiczne
4. Warsztaty społeczno -zawodowe
5. Kurs zdrowego stylu życia

Ponadto w projekcie udział biorą wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działania skierowane do tej grupy obejmują aktywizacje społeczno -zawodową w tym m.in.: kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, trening umiejętności społecznych, ustalenie indywidualnego profilu edukacyjno -zawodowego.

Trzecią grupą uczestników projektu są rodziny zastępcze z powiatu malborskiego. Rodziny w ramach projektu podnoszą umiejętności zawodowe (w przypadku rodzin zawodowych), uczestniczą w grupach wsparcia, treningach umiejętności społecznych i warsztatach pn. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”. Dodatkowo rodziny są objęte wsparciem psychoterapeuty i psychologa.

Celem projektu jest pomoc dorastającej młodzieży, przebywającej w rodzinach zastępczych w procesie usamodzielniania oraz wsparcie rodzin zastępczych i pomoc rodzicom zastępczym w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

*Leonardo da Vinci. Smak sukcesu – międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego*”. W ramach umowy z Fundacją Systemu Edukacji sfinansowane zostaną koszty przygotowania, koszty podróży oraz pobytu 14 osób bezrobotnych z Powiatu Malborskiego na stażu w Wielkiej Brytanii. Projekt realizowany w latach 2012 -2013. Plan na 2013 rok wynosi **105.746 zł**.

- II.** Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym ( w okresie najbliższych lat Powiat Malborski nie planuje zawarcia tego typu umów).
- III.** Umowy, 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 (Powiat Malborski obecnie posiada tylko zawarte umowy zabezpieczające bieżącą statutową działalność jednostek organizacyjnych powiatu).
- IV.** Gwarancje i poręczenia (Powiat Malborski obecnie nie planuje udzielenia poręczeń).



### **Przychody:**

Łączną kwotę przychodów w 2013 roku zaplanowano w wysokości 13.227.560 zł, z czego:

13.227.560 zł przewidywane nowe kredyty w tym:

- 5.949.507 zł stanowi limit kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 7.278.053 zł stanowi limit kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2013 roku przewiduje się spłatę w kwocie 5.949.507 zł. Wartości te zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**W 2015 roku przewiduje się spłatę pożyczki zaciągniętej w dniu 30.09.2005 r przez zlikwidowany SP ZOZ w Malborku i przejętej przez Powiat Malborski w 2009 roku. Pożyczka w kwocie 1.614.200,32 zł stanowić będzie wydatek bieżący powiatu.**

Dodatkowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2027 dotyczące rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Przeznaczenie kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2014-2027

Rok	Kwota	Przeznaczenie
2014	1.836.072 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2015	3.775.905 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2016	4.654.337 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2017	4.468.300 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2018	4.185.500 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2019	3.508.729 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2020	2.243.136 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2021	2.243.136 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2022	2.243.136 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2023	2.243.136 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2024	1.652.173 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2025	806.672 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2026	806.672 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2027	969.771 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

## **Uzasadnienie**

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027, który został przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Malborskiego Nr 226/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie WPF nie później niż uchwałę budżetową.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego.