

Uchwała nr: ,
Rady Powiatu
z dniagrudnia 2011 r

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu Białobrzeskiego postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012- 2013 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań o, których mowa ust.2.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr : III/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011- 2020 wraz ze zmianami.

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

STAROSTA

Andrzej Oziębło

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
NA LATA 2012 – 2022**

I. Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012- 2022.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Powiat pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Wzrost PKB na rok 2012 przewiduje się na poziomie 4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%, natomiast wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto na poziomie 3,8%.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. Prognozowane dochody.

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i ich udziale w dochodach ogółem.

L.P.	Treść	J.m.	2009 r	2010 r	2011 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	22.877.710,59	30.928.412,74	24.122.977,09	34.694.312,32
		%	x	135,19	x	112,18
1.1	Bieżące, z tego :	zł	21.152.971,82	21.976.678,79	21.172.352,81	27.108.126,80
		%	92,46	71,06	x	78,13
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2.637.463,00	2.469.933,00	1.886.842,00	2.717.097,00
		%	11,53	7,98	x	7,83
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	36.391,58	37.631,28	17.438,84	30.000,00
		%	0,16	0,13	x	0,086
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	10.903.038,00	11.296.479,00	9.701.184,00	11.878.221,00
		%	47,66		x	34,24
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	4.211.340,10	4281.790,95	3.887.233,79	5.122.440,79
		%	18,40	13,84	x	14,76

1.1.5	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	1.050.866,08	1.078.100,00	1.826.194,68	2.120.481,00
		%	4,59	3,49	x	6,11
1.1.6	Pozostałe dochody Bieżące	zł	2.313.873,06	2.812.744,56	3.853.459,50	5.239.887,01
		%	10,11	9,09	x	15,10
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.724.738,77	8.951.733,95	2.950.624,28	7.586.185,52
		%	7,53	28,94	x	21,87

Jak wynika z przedstawionych danych dynamika wzrostu dochodów ogółem w latach 2009-2011 kształtuje się na poziomie 135,19% – 112,18%.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje celowe.

Planowaną na 2012 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST4-4820/766/2011 z dnia 07.10.2011r.

W roku 2013 i latach następnych przyjęto dynamikę wzrostu w oparciu o przeciętną dynamikę wzrostu z lat 2009-2012. Przyjmując powyższe za podstawę wzrost subwencji założono o 3,5 %.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna	zł	12.308.204	12.738.991	13.184.855	13.646.325	14.123.947	14.618.285	15.129.925	15.659.472	16.207.554	16.774.818	17.361.937
	%	x	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2012 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra finansów zgodnie z pismem nr ST4-4820/766/2011 z dnia 07.10.2011r. w kwocie 3.195.166 zł.

W roku 2013 i latach następnych założono wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4 %, przyjmując dynamikę wzrostu w oparciu o przeciętną dynamikę z lat 2009-2012.

Jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie dochodów z tego tytułu wykazywało w latach 2009-2012 tendencję spadkową, dlatego też zaplanowano dochody na lata 2012-2022 w równych kwotach.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.195.166	3.322.974	3.455.891	3.594.127	3.737.892	3.887.407	4.042.904	4.204.620	4.372.805	4.547.717	4.729.626
	%	x	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	%	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Na rok 2012 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r. Na rok 2013 i lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3 % biorąc za podstawę dynamikę wzrostu z lat 2009-2012.

Dotacje na zadania własne na rok 2012 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r.

W latach 2009-2012 dochody z tytułu dotacji na zadania własne wykazywały tendencję spadkową i dotyczyły w większości dotacji na wydatki Domu Pomocy Społecznej. Ponieważ do końca 2012 roku planuje się wzrost liczby pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, od której uzależniona jest wysokość dotacji, w latach 2013-2022 założono dynamikę wzrostu o 5%.

W przypadku dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadania „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach”.

W roku 2012 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości wynikającej z realizacji zadania z udziałem środków UE. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Poniższa tabela przedstawia prognozowane kwoty dochodów ogółem w latach 2012-2022 i ich dynamikę wzrostu oraz udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem.

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	30.440.240,12	27.170.115,87	27.414.619,87	28.284.229,87	28.864.229,87	29.439.509,87	30.026.295,47	30.624.816,78	31.235.308,52	31.850.230,59	31.857.906,41
		%	87,74	89,26	100,90	103,17	102,05	101,99	101,99	101,99	101,99	101,97	100,02
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	25.200.548,81	26.982.607,87	27.413.619,87	28.284.229,87	28.864.229,87	29.439.509,87	30.026.295,47	30.624.816,78	31.235.308,52	31.850.230,59	31.857.906,41
		%	82,79	99,31	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.195.166	3.322.974	3.455.891	3.594.127	3.737.892	3.887.407	4.042.904	4.204.620	4.372.805	4.547.717	4.729.626
		%	10,50	12,23	12,61	12,71	12,95	13,20	13,46	13,73	14,0	14,28	14,83
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		%	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
1.1.3	Subwencja	zł	12.308.204	12.738.991	13.184.855	13.646.325	14.123.947	14.618.285	15.129.925	15.659.472	16.207.554	16.774.818	17.361.937
		%	40,43	46,89	48,09	48,25	48,93	49,66	50,39	51,13	51,89	52,67	54,50
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	4.733.486	4.875.490	5.021.755	5.172.407	5.327.580	5.487.407	5.652.029	5.821.590	5.996.238	6.176.125	6.361.409
		%	15,55	17,94	18,32	18,29	18,46	18,64	18,82	19,01	19,20	19,39	19,97
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	539.000	565.950	594.247	623.959	655.157	687.915	722.311	758.427	796.348	836.165	877.974
		%	1,77	2,08	2,17	2,21	2,27	2,34	2,41	2,48	2,55	2,63	2,76
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	4.396.685,81	5.451.202,87	5.128.868,87	5.219.411,87	4.991.653,87	4.730.495,87	4.451.126,47	4.152.707,78	3.834.363,52	3.487.405,59	2.498.960,41
		%	14,44	20,06	18,71	18,45	17,29	16,07	14,82	13,56	12,28	10,95	7,84
1.2	Dochody majątkowe	zł	5.239.698,31	187.508,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	17,21	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Prognozowane wydatki.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2011 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	23.569.495,11	35.843.611,67
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	18.786.923,50	26.920.167,92
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	12.133.325,25	15.858.682,27
	Dotacje	zł	365.003,87	765.685,00
	Obsługa długu	zł	86.970,45	186.933,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.201.623,93	10.108.867,65
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.782.571,61	8.923.443,75

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności

wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2012 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31.435.358,66 zł, w tym na bieżące 24.672.345,72 zł i majątkowe 6.763.012,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost o 3,8%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację) na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r z uwzględnieniem 2,8% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa chodnika w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej – etap II – 50.000,00
 - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lisew-Rykały – 50.000,00
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka-Kepa Niemojewska-Biała Góra – 100.000,00
 - przebudowa drogi powiatowej Olszamy-Daltrozów – 50.000,00
 - przebudowa drogi powiatowej Olszowa-Ułów-Klwów – 50.000,00
 - budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach – 6.334.716,85 zł,
- oraz dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwotach: 113.956,09 zł i 14.340 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2012-2022 planuje się w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli z ustaleniem dynamiki wzrostu wydatków ogółem w poszczególnych latach oraz procentowego udziału poszczególnych kategorii wydatków do wydatków ogółem:

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	31.435.358,66	26.430.000,00	26.965.907,87	27.851.517,87	28.431.517,87	29.006.797,87	29.593.754,55	30.368.776,78	30.979.268,52	31.594.189,87	31.704.289,87
		%	89,60	85,02	102,02	103,28	102,08	102,02	88,23	102,62	102,01	101,98	100,35
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	24.672.345,72	25.710.000,00	26.656.772,87	27.440.565,87	27.833.026,60	28.237.636,64	28.541.259,01	28.953.632,79	29.377.100,94	29.713.237,87	29.813.337,87
		%	78,49	97,28	98,85	98,52	97,89	97,35	96,44	95,34	94,83	94,05	94,04
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	17.449.992	19.600.000	20.580.000	21.197.400	21.515.361	21.831.091	22.165.662	22.498.147	22.835.619	22.597.096	23.057.096
		%	55,51	74,16	76,32	76,11	75,67	75,26	74,90	74,08	73,71	71,52	72,73
	Dotacje na zadania bieżące	zł	845.520	466.000	471.000	476.000	481.000	485.000	490.000	495.000	500.000	505.000	510.000
		%	2,69	1,76	1,75	1,71	1,69	1,67	1,66	1,63	1,61	1,60	1,61
	Obsługa długu	zł	115.000	110.000	109.000	107.452	90.340	80.200	40.720	25.989	15.762	10.500	10.600
		%	0,37	0,42	0,40	0,39	0,32	0,28	0,14	0,09	0,05	0,03	0,03
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.261.833,72	5.534.000,00	5.496.772,87	5.659.713,87	5.746.325,60	5.841.345,64	5.844.877,01	5.934.496,79	6.025.719,94	6.600.641,87	6.235.641,87
		%	19,92	20,94	20,38	20,32	20,21	20,13	19,75	19,54	19,45	20,89	19,67
2.	Wydatki majątkowe	zł	6.763.012,94	720.000,00	309.135,00	410.952,00	598.491,27	769.161,23	1.052.495,54	1.415.143,99	1.602.167,58	1.880.952,00	1.890.952,00

	%	21,51	2,72	1,15	1,48	2,11	2,65	3,56	4,66	5,17	5,95	5,96
--	---	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	30.440.240 12	27.170.115 87	27.414.619 87	28.284.229 87	28.864.229 87	29.439.509 87	30.026.295 47	30.624.816 78	31.235.308 52	31.850.230 59	31.857.906 41
2.	Wydatki	zł	31.435.358 66	26.430.000 00	26.965.907 87	27.851.517 87	28.431.517 87	29.006.797 87	29.593.754 55	30.368.776 78	30.979.268 52	31.594.189 87	31.704.289 87
3	Wynik budżetu	zł	- 995.118, 54	740.115, 87	448.712, 00	432.712, 00	432.712, 00	432.712, 00	432.540, 92	256.040, 00	256.040, 00	256.040, 72	153.616, 54
4	Przychody	zł	1.536.196, 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	1.536.196, 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	541.078, 00	484.322, 00	448.712, 00	432.712, 00	432.712, 00	432.712, 00	432.540, 92	256.040, 00	256.040, 00	256.040, 72	153.616, 54
	Kredyty	zł	489.468	484.322	448.712	432.712	432.712	432.712	432.540,92	256.040	256.040	256.040,72	153.616,54
	pożyczki	zł	51.610	51.610	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 planuje się deficyt w wysokości 995.118,54 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2012 r wyniosą 1.536.196,54 zł i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego. Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu przeznaczona będzie na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 541.078 zł i dotyczyć będą częściowych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognozowane rozchody na lata 2013-2012 wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

W latach następnych przewiduje się uzyskanie umorzenia pożyczek i tak:

- w roku 2012 w kwocie 48.466 zł,
- w roku 2014 w kwocie 35.610 zł,
- w roku 2015 w kwocie 16.000 zł.

V. Prognoza długu .

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego stanu zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2011 r., które wynosi 3.224.306,25 zł. Natomiast na koniec 2011 r roku poziom zadłużenia Powiatu przewiduje się w wysokości 2.690.405,64 i stanowi 7,75% planowanego wykonania dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 2,30%.
W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.536.196,54 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Powiatu oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2012-2013 przewiduje się w następującej wysokości:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Powiatu spłatami zadłużenia
2012	%	11,95	2,16
2013	%	11,60	2,19

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243
2014	%	2,03	2,32
2015	%	1,91	3,06
2016	%	1,81	3,48
2017	%	1,74	3,11
2018	%	1,58	3,55
2019	%	0,92	4,20
2020	%	0,87	4,83
2021	%	0,84	5,45
2022	%	0,52	6,04

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2013-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy do 2013 roku.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

- „Dobra szkoła – Blisko Domu” – projekt POKL
- „Inwestycja w rozwój” – projekt POKL
- „Zdrowie – Sport – Uroda” – projekt POKL
- „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach”
- „E-urząd”
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności”.

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć:

- w 2012 roku kwotę ogółem 7.521.252,14 zł , w tym na bieżące 1.058.239,20 zł i majątkowe 6.463.012,94 zł,
- w 2013 roku kwotę ogółem 921.363 zł i będą to wydatki bieżące.

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZEGIEGO

STAROSTA

Andrzej Oziębło