

UCHWAŁA NR 75/366/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2012 - 2022

Działając na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Starosta

Grzegorz Granieczny

Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	104 208 482	114 631 690	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	96 329 491	96 642 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a1	w tym: środki z UE*	3 583 278	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	7 878 991	17 989 353	152 548	2 858 163	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	4 056 988	13 204 353	152 548	2 858 163	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	96 161 604	89 744 493	92 372 480	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 669 185	53 702 877	54 239 906	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 936 207	3 003 699	3 033 736	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 837 146	2 106 497	108 327	69 495	0	0	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 109 282	1 743 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	8 046 878	24 887 197	6 355 251	8 723 058	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 662 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 184 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 709 145	24 887 197	6 355 251	8 723 058	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 650 230	4 369 232	3 980 147	3 729 992	3 515 030	3 347 605	2 349 662	1 592 495	629 217	155 127

L.p.	Wyszczególnienie rozchody z tytułu spłaty rat	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7a	kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 891 283	20 236 967	1 986 019	4 742 911	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 391 283	20 236 967	1 986 019	4 742 911	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 250 068	17 399 533	179 469	3 362 545	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 514 147	15 224 533	179 469	3 362 545	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	23 345 938	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,40%	17,37%	16,79%	13,00%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,40%	17,37%	16,79%	13,00%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,97%	4,22%	4,43%	3,85%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,97%	4,22%	4,43%	3,85%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,75%	5,83%	5,24%	4,85%	5,15%	5,32%	5,49%	5,63%	5,74%	5,80%	5,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,59%	5,80%	5,43%	4,27%	5,31%	5,08%	5,11%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,97%	4,22%	4,43%	3,85%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,97%	4,22%	4,43%	3,85%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	96 329 491	96 642 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	97 501 311	90 960 575	93 402 586	95 536 107	95 365 040	95 196 834	95 029 369	94 881 382	94 774 287	94 711 009	94 686 919
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 171 820	5 681 762	5 172 597	5 010 580	5 181 647	5 349 853	5 517 318	5 665 305	5 772 400	5 835 678	5 859 768
26	Dochody ogółem (1)	104 208 482	114 631 690	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	108 892 594	111 197 542	95 388 605	100 279 018	97 499 943	97 546 699	97 546 659	98 396 615	99 046 687	99 946 687	100 396 687
28	Wynik budżetu	-4 684 112	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000

H.S

OBJAŚNIENIA:

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **163.045zł.**, w tym:

15.000 zł. zwiększenie planu dochodów w związku podpisaniem umowy dotacji pomiędzy Powiatem Raciborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

148.045 zł zwiększenie planu dochodów, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której zapisy zmieniły zasady przyznawania świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych oraz ich wysokość.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **25.000 zł.**, w tym:

25.000 zł. zwiększenie planu dochodów w związku podpisaniem umowy dotacji pomiędzy Powiatem Raciborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **163.045 zł.**, w tym:

15.000 zł zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i serwisowych.

148.045 zł zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **25.000zł.**, w tym:

25.000 zł zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej.

W uchwale Nr 73/360/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2012 dokonano przesunięcia kwoty 65.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	długoterminowe	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	115 830 703	104 208 482	114 631 690	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,91	22,40	17,37	16,79	13,00	10,34	7,36	4,38	2,24	0,75	0,15	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,97	4,22	4,43	3,85	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,72	6,59	5,80	5,43	4,27	5,31	5,08	5,11	5,32	5,48	5,62	5,72
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	23 345 938	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk