

UCHWAŁA NR 79/396/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 lipca 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:	106 238 618	114 889 033	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	97 739 758	96 899 680	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	8 498 860	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:	97 516 804	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	53 732 479	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	2 933 897	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	4 836 335	2 109 893	111 722	70 627	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)	8 721 814	25 144 540	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)	15 384 081	25 144 540	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat 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)	10 566 219	20 494 310	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:	12 066 219	20 494 310	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
L.p.	Wyszczególnienie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
10a	ufp	9 250 068	17 656 876	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	15 481 876	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)	21,98%	17,33%	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)	21,98%	17,33%	16,79%	13,00%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,88%	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)	4,88%	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	1,77%	6,04%	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%	5,51%	4,35%	5,38%	5,08%	5,11%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,88%	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)	4,88%	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)	97 739 758	96 899 680	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)	98 856 511	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
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
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 116 753	5 939 105	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)	106 238 618	114 889 033	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	110 922 730	111 454 885	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

OBJAŚNIENIA:

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **12.684 zł.**, w tym:

12.684 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **100.000 zł.**, w tym:

50.000 zł. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI.032.3.2012 z dnia 4 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Kornowac a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień".

50.000 zł. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI.032.4.2012 z dnia 17 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Nędza a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 3536S".

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę **7.383 zł.**, w tym:

(-18.000 zł.) Dokonuje się zmian w budżecie (zmniejszenie planu wydatków bieżących) będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy. ul. Sempołowskiej 5.

(-2.067 zł.) Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

12.684 zł. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **120.067 zł.**, w tym:

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień" (50.000 zł.) oraz "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 3536S". (50.000 zł.)

18.000 zł. Dokonuje się zmian w budżecie (zwiększenie planu wydatków majątkowych) będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy. ul. Sempołowskiej 5.

2.067 zł. Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na inwestycje.

H.S

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
	krótkotermionowe	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
	krótkotermionowe	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	106 238 618	114 889 033	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	21,98	17,33	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	4,88	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	5,51	4,35	5,38	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