

UCHWAŁA NR 92/485/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2012 - 2021

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
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Starosta

Marta Topór - Piórko

Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	107 368 480	108 148 154	118 992 943	102 867 253	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	97 842 637	99 352 471	102 110 513	100 806 992	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a1	w tym: środki z UE*	3 522 784	3 146 760	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	9 525 843	8 795 683	16 882 430	2 060 261	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	3 948 468	4 375 683	16 882 430	2 060 261	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 513 336	91 507 356	94 293 657	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479	95 163 479
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 124 787	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 931 983	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 835 357	3 999 314	1 802 912	331 792	860	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 104 489	3 622 167	1 690 330	260 305	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	9 855 144	16 640 798	24 699 286	7 703 774	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208
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	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 684 112	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 017 411	16 640 798	24 699 286	7 703 774	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208	5 383 208
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 409 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

	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
7a1	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 125 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 125 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 199 549	12 230 880	20 560 901	3 945 009	1 865 133	2 070 630	2 228 590	3 217 068	3 964 770	4 918 583
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 199 549	12 230 880	20 560 901	3 945 009	1 865 133	2 070 630	2 228 590	3 217 068	3 964 770	4 918 583
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 837 063	9 721 779	18 894 707	2 423 837	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 998 979	5 394 922	18 894 707	2 423 837	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
13	Kwota długu	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,35%	17,16%	12,92%	12,05%	9,45%	6,61%	3,78%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,35%	17,16%	12,92%	12,05%	9,45%	6,61%	3,78%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,83%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,85%	7,14%	5,77%	4,73%	4,74%	4,89%	5,05%	5,19%	5,29%	5,34%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,46%	4,53%	4,92%	5,88%	5,08%	4,79%	4,89%	5,04%	5,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,83%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83%	4,26%	3,48%	3,65%	3,50%	3,29%	3,14%	2,15%	1,41%	0,46%
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
23	Dochody bieżące (1a)	97 842 637	99 352 471	102 110 513	100 806 992	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	98 853 043	92 633 126	95 242 916	95 946 412	95 784 810	95 626 069	95 468 069	95 329 547	95 231 917	95 178 104
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 010 406	6 719 345	6 867 597	4 860 580	4 761 877	4 920 618	5 078 618	5 217 140	5 314 770	5 368 583
26	Dochody ogółem (1)	107 368 480	108 148 154	118 992 943	102 867 253	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	112 052 592	104 864 006	115 803 817	99 891 421	97 649 943	97 696 699	97 696 659	98 546 615	99 196 687	100 096 687
28	Wynik budżetu	-4 684 112	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

OBJAŚNIENIA:

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 9.227 zł., w tym:

3.420 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.38.2012 z dnia 29 października 2012r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

5.016 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.38.2012 z dnia 29 października 2012r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

(-150.000 zł.) - Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.359.1.2012 z dnia 30 października 2012r.

150.791 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.286.3.2012 z dnia 26 października 2012r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 9.227 zł., w tym:

3.420 zł. - Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki rentowe.

5.016 zł. - Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki rentowe.

(-150.000 zł.) - Zmniejsza się plan wydatków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

150.791 zł. - Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

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
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	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
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	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
5	Prognozowane dochody	115 830 703	107 368 480	108 148 154	118 992 943	102 867 253	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
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,86	20,35	17,16	12,92	12,05	9,45	6,61	3,78	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,83	4,26	3,48	3,65	3,50	3,29	3,14	2,15	1,41	0,46
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,74	5,22	4,46	4,53	4,92	5,88	5,08	4,79	4,89	5,04	5,18
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

D.M.

STAROSTA
Adam Hajduk