

UCHWAŁA NR 96/506/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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

Lidia Chrzan

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:	106 238 714	109 183 139	115 745 437	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące	95 222 100	97 591 628	98 810 909	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a1	w tym: środki z UE*	2 370 082	3 856 773	1 780 740	328 115	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	11 016 614	11 591 511	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	5 494 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	5 489 455	3 949 688	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	94 655 799	95 512 388	93 152 304	94 046 322	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 241 565	55 559 842	55 759 842	55 959 842	55 959 842	55 959 842	55 959 842	55 959 842	55 959 842	55 959 842
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 961 983	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
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	3 972 572	5 075 023	1 914 022	420 302	3 560	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 241 704	4 677 176	1 780 740	328 115	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	11 582 915	13 670 751	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
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	5 452 268	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 684 112	2 168 120	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)	19 745 182	19 123 019	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 444 918	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
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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 160 770	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	1 160 770	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)	14 927 320	14 678 101	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 927 320	14 678 101	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 391 412	9 573 475	17 979 528	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 532 432	5 246 618	17 779 528	0	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	0	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)	20,56%	17,00%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,56%	17,00%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,10%	5,87%	4,93%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,54%	4,19%	4,30%	5,25%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	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)	4,88%	4,25%	3,58%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
23	Dochody bieżące (1a)	95 222 100	97 591 628	98 810 909	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	95 995 506	96 673 158	94 101 563	94 829 255	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-773 406	918 470	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
26	Dochody ogółem (1)	106 238 714	109 183 139	115 745 437	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	110 922 826	111 351 259	112 556 311	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-4 684 112	-2 168 120	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	5 452 268	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 zmniejszeniu o kwotę 262.470 zł, w tym:

180.280 zł zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/RR03/005617/17507 z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr RR3/4135/76a/KYS/2012/17507 z dnia 3 grudnia 2012 r., w związku realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013- "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

(-565.637 zł.) zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymywanej w formie pomocy finansowej na zadaniu pn.: "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie". Środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji w/w zadania.

(-4.063 zł.) zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymywanej z Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

126.950 zł zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.311.3.2012 z dnia 30 listopada 2012r. Zwiększenie dotyczy Domów Pomocy Społecznej.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.797.983 zł, w tym:

1.817.289 zł zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej partnerowi czeskiemu-Krajowi Morawsko-Śląskiemu w ramach zadania pn."Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

(-19.306 zł.) zmniejsza się plan dotacji celowej w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do Porozumienia nr 102/KT/2012 zawartego pomiędzy Województwem Śląskiem a Powiatem Raciborskim i Gminą Kuźnia Raciborska na powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 262.470 zł, w tym:

180.280 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013, "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

(-565.637 zł) zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013, "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie". Środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji w/w zadania.

(-4.063 zł) zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

82.078 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu (73.382 zł) i Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach (8.696 zł).

44.872 zł zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.797.983 zł, w tym:

1.817.289 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

(-19.306 zł) zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w związku z realizacją zadania pn.: "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

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
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	106 238 714	109 183 139	115 745 437	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
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	20,56	17,00	13,28	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,88	4,25	3,58	3,77	3,49	3,29	3,13	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	4,54	4,19	4,30	5,25	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	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

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk