

UCHWAŁA NR 109/564/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2013 - 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 XXV/255/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXV/255/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 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

Michał Gebel

Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	111 277 618	115 843 761	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące, w tym:	99 735 815	98 909 233	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 101 585	1 879 064	328 115	0	0	0	0	0	0
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 557 807	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 541 803	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	5 497 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 834 244	93 250 628	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	55 852 394	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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:	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
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 433 609	2 020 035	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, w tym:	5 011 316	1 886 753	328 115	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 788 144	1 206 478	216 515	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	13 443 374	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 099 592	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 815 444	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 542 966	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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, w tym:	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	odsetki i dyskonto	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 098 048	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:	16 098 048	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	10 927 130	18 379 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 727	14 791 297	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	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	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
17e.2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,68%	13,27%	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)	16,68%	13,27%	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)	4,17%	3,57%	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)	4,17%	3,57%	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	5,61%	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	5,83%	5,39%	4,12%	5,16%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,79%	5,35%	4,08%	5,16%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,17%	3,57%	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) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,17%	3,57%	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 UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	99 735 815	98 909 233	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	98 995 014	94 199 887	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	740 801	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	111 277 618	115 843 761	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	115 093 062	112 654 635	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-3 815 444	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	7 099 592	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu	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
Przewidywane świadczenia pracownicze		1 148 652	1 019 002	959 807	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923	1 107 923

UZASADNIENIE:

ROK 2013

Zwiększa się dochody bieżące o **712.561 zł., w tym:**

742.561 zł Zwiększa się plan dotacji celowej w związku z podpisaniem w dniu 12.03.2013 roku aneksu do porozumienia Nr 59/KT/2012 z Województwem Śląskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

(-30.000 zł) Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1204/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2013r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu.

Zwiększa się dochody majątkowe o **30.000 zł., w tym:**

30.000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1204/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2013r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu.

Zwiększa się wydatki bieżące o **712.561 zł., w tym:**

742.561 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

(-30.000 zł.) Zmniejsza się plan wydatków bieżących będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o **30.000 zł., w tym:**

30.000 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu.

H.S

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
Kierownik Referatu Księgowości i Płac
Główny Księgowy Starostwa

Starosta
Adam Hajduk

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2012 r.	na dzień 31.12 2013	na dzień 31.12 2014	na dzień 31.12 2015	na dzień 31.12 2016	na dzień 31.12 2017	na dzień 31.12 2018	na dzień 31.12 2019	na dzień 31.12 2020	na dzień 31.12 2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	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	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
3	Pożyczki	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	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
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	103 143 326 *	111 277 618	115 843 761	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
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,18	16,68	13,27	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)	4,67	4,17	3,57	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
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	1,70	5,83	5,39	4,12	5,16	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	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

*Wg stanu na 31.10.2012 r.

H.S

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
Kierownik Referatu Księgowości i Plac
Główny Księgowy Starostwa

Starosta
Adam Hajduk