

projekt

UCHWAŁA NR XXIII/.../2013
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 22 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 16 / 2013
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem merytorycznym i redakcyjnym

RADCA/PRAWNY

Tomasz Przeworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem z tego:	74 347 161,00	72 228 695,00	72 984 412,00	74 284 022,00	76 128 623,00	77 943 710,00	79 802 359,00	81 705 616,00	83 654 551,00	85 650 280,00	87 608 716,00	89 612 216,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	68 649 751,00	70 228 695,00	71 984 412,00	73 784 022,00	75 628 623,00	77 443 710,00	79 302 359,00	81 205 616,00	83 154 551,00	85 150 280,00	87 108 716,00	89 112 216,00
	- programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:	5 697 410,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c)	z sprzedaży majątku	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- programy, projekty, zadania z udziałem UE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	68 821 218,00	69 929 241,00	71 153 003,00	72 398 180,00	73 665 149,00	74 902 723,00	76 161 089,00	77 440 596,00	78 741 598,00	80 064 457,00	81 353 495,00	82 663 286,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 398 883,00	41 049 305,00	41 767 688,00	42 498 602,00	43 242 328,00	43 968 799,00	44 707 475,00	45 458 561,00	46 222 265,00	46 998 799,00	47 755 480,00	48 524 543,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów i str.	7 510 191,00	7 631 105,00	7 764 649,00	7 900 530,00	8 038 789,00	8 173 841,00	8 311 162,00	8 450 790,00	8 592 763,00	8 737 121,00	8 877 789,00	9 020 721,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące - objęcie limitem art. 226 ust. 4	4 752 046,49	6 334 017,70	2 221 178,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	28 422 336,00	28 879 936,00	29 385 335,00	29 899 578,00	30 422 821,00	30 933 924,00	31 453 614,00	31 982 035,00	32 519 333,00	33 065 658,00	33 598 015,00	34 138 943,00
h)	zakładki i opłaty zdrowotnej	5 525 942,00	2 289 454,00	1 831 409,00	1 885 842,00	2 463 474,00	3 040 987,00	3 641 270,00	4 265 020,00	4 912 953,00	5 585 803,00	6 255 221,00	6 948 930,00
3.	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego:	2 588 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z załaganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 064 100,00	2 289 454,00	1 831 409,00	1 885 842,00	2 463 474,00	3 040 987,00	3 641 270,00	4 265 020,00	4 912 953,00	5 585 803,00	6 255 221,00	6 948 930,00
7.	Spłaty i obsługa długu, z tego:	3 630 600,00	1 154 700,00	1 100 700,00	1 043 100,00	989 109,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
a)	Spłaty z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 180 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	- kwota wyłączeń z art. 243(169) przypadająca na dany rok budżetowy	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: odsetki i dyskonto	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 463 500,00	1 144 754,00	730 709,00	842 742,00	1 474 374,00	2 040 987,00	2 641 270,00	3 265 020,00	3 912 953,00	4 585 803,00	5 255 221,00	6 448 930,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 463 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4, up	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	844 754,00	730 709,00	842 742,00	1 474 374,00	2 040 987,00	2 641 270,00	3 265 020,00	3 912 953,00	4 585 803,00	5 255 221,00	6 448 930,00
13.	Kwota długu	10 273 600,00	9 328 200,00	8 382 800,00	7 441 400,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
a)	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	612 442,00	1 790 154,00	1 676 109,00	1 784 142,00	2 415 774,00	3 040 987,00	3 641 270,00	4 265 020,00	4 912 953,00	5 585 803,00	6 255 221,00	6 948 930,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: od spoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wykoszcie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% (bez wyłączeń)	13,82%	12,91%	11,49%	10,02%	8,54%	7,06%	5,64%	4,28%	2,99%	1,75%	0,57%	0,00%
a)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,82%	12,91%	11,49%	10,02%	8,54%	7,06%	5,64%	4,28%	2,99%	1,75%	0,57%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	4,88%	1,60%	1,51%	1,40%	1,30%	1,28%	1,25%	1,22%	1,20%	1,17%	1,14%	0,56%
a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,07%	1,60%	1,51%	1,40%	1,30%	1,28%	1,25%	1,22%	1,20%	1,17%	1,14%	0,56%
20	Relacja (De-Wb+Dm)/Do, w danym roku	-0,16%	2,89%	2,30%	2,40%	3,17%	3,90%	4,56%	5,22%	5,87%	6,52%	7,14%	7,75%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (budnia z 3 lat)	3,81%	1,78%	1,72%	1,68%	2,53%	2,62%	3,16%	3,88%	4,56%	5,22%	5,87%	6,51%
b)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr. z wykonaniem za rok N-1	3,81%	1,78%	1,72%	1,68%	2,53%	2,62%	3,16%	3,88%	4,56%	5,22%	5,87%	6,51%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,88%	1,60%	1,51%	1,40%	1,30%	1,28%	1,25%	1,22%	1,20%	1,17%	1,14%	0,56%
a)	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,07%	1,60%	1,51%	1,40%	1,30%	1,28%	1,25%	1,22%	1,20%	1,17%	1,14%	0,56%
a)	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	68 649 751,00	70 228 695,00	71 984 412,00	73 784 022,00	75 628 623,00	77 443 710,00	79 302 359,00	81 205 616,00	83 154 551,00	85 150 280,00	87 108 716,00	89 112 216,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	68 271 219,00	70 138 541,00	71 308 303,00	72 499 880,00	73 712 849,00	74 902 723,00	76 161 089,00	77 440 596,00	78 741 596,00	80 084 457,00	81 353 495,00	82 663 286,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 621 468,00	90 154,00	676 109,00	1 284 142,00	1 915 774,00	2 540 987,00	3 141 270,00	3 765 020,00	4 412 953,00	5 085 803,00	5 755 221,00	6 448 930,00
26	Dochody ogółem (1)	74 347 167,00	72 228 695,00	72 984 412,00	74 284 022,00	76 128 623,00	77 943 710,00	79 802 359,00	81 705 616,00	83 654 551,00	85 650 280,00	87 608 716,00	89 612 216,00
27	Wydatki ogółem	73 734 719,00	70 438 541,00	71 308 303,00	72 499 880,00	73 712 849,00	74 902 723,00	76 161 089,00	77 440 596,00	78 741 596,00	80 084 457,00	81 353 495,00	82 663 286,00
28	Wynik budżetu	612 442,00	1 790 154,00	1 676 109,00	1 784 142,00	2 415 774,00	3 040 987,00	3 641 270,00	4 265 020,00	4 912 953,00	5 585 803,00	6 255 221,00	6 948 930,00
29	Przychody budżetu (4+5+1)	2 568 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 180 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Dettlaff