

UCHWAŁA Nr XIV/139/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 z późn. zm., dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIV/139/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 dokonuje się poprzez korektę:

a) „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014” poprzez zmianę pozycji:

- dochody ogółem, dochody bieżące i majątkowe oraz przychody - w roku 2011,
- wydatki bieżące, spłata i obsługa długu (rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych) - w latach 2012-2014,

b) „Prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021” poprzez zmianę pozycji:

- dochody i wydatki ogółem, wynik budżetu oraz przychody - w roku 2011,
- kwota długu (w latach 2011-2020), rozchody ogółem, spłata i obsługa długu (w latach 2012-2021).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż 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 oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XIV/139/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

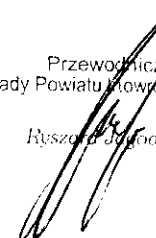
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	2011	Prognoza na lata		
		2008	2009				2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	DOCHODY OGÓLEM	122 715 910,93	142 699 493,43	164 996 369	162 993 133	154 172 227	153 335 636	157 235 000	162 865 000
1.1	Dochody bieżące	114 492 007,89	127 061 941,01	144 119 488	143 729 469	146 940 359	147 237 636	153 235 000	159 365 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 223 903,04	15 637 552,42	20 876 881	19 263 664	7 231 868	6 098 000	4 000 000	3 500 000
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	4 311 284,38	1 280 712,05	834 767	853 702	2 007 485	5 468 000	4 000 000	3 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in.:	103 825 758,61	117 419 864,82	135 711 272	130 684 938	137 671 996	133 630 103	143 955 280	152 365 000
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 031 268,01	81 826 479,97	87 773 410	86 007 036	86 408 019	97 410 260	100 332 570	103 342 500
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	9 571 422,86	9 931 464,65	11 781 079	11 027 164	12 556 657	12 933 357	13 321 358	13 720 998
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	652 579,29	899 192,17	7 761 753	5 925 031	2 588 624	37 636	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	18 890 152,32	25 279 628,61	29 285 097	32 308 195	16 500 231	19 705 533	13 279 720	10 500 000
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>10 666 249,28</i>	<i>9 642 076,19</i>	<i>8 408 216</i>	<i>13 044 531</i>	<i>9 268 363</i>	<i>13 607 533</i>	<i>9 279 720</i>	<i>7 000 000</i>
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 252 994,95	8 844 431,81	2 317 685	2 317 685	3 148 471	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku budżetowego	0,00	4 442 971,69	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3+poz. 4+poz.5)	23 143 147,27	34 124 060,42	31 602 782,00	34 625 880	19 648 702	19 705 533	13 279 720	10 500 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 7.2 (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0</i>	14 919 244,23	18 486 508,00	10 725 901	15 362 216	12 416 834	13 607 533	9 279 720	7 000 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	158 847,32	174 795,64	4 215 440,00	4 078 751	8 170 270	7 539 999	7 200 000	7 000 000
7.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	5 539 999	5 400 000	5 400 000
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 433 311	2 881 800	2 000 000	1 800 000	1 600 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>kwota kontrolna</i>	<i>dochody bieżące (poz. 1.1) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 7.2); począwszy od 2011 r. kwota ≥0</i>	14 905 836,91	18 457 152,36	9 155 901	13 928 905	9 535 034	11 607 533	7 479 720	5 400 000
9.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	22 984 299,95	33 949 264,78	27 387 342	30 547 129	11 478 432	12 165 534	6 079 720	3 500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 223 643,20	54 693 244,66	57 715 097	54 398 657	13 618 431	12 165 534	6 079 720	3 500 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 240 839,09	48 687 573,25	53 389 526	53 717 053	9 713 679	11 870 341	5 624 254	363 023
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	25 000 000,00	30 327 755	27 000 000	2 139 999	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu/wynik finansowy (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	6 760 656,75	4 256 020,12	0	3 148 472	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowociańskiego

Ryszard Jodździński



Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XIV/139/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	2011	Prognoza na lata									
		2008	2009				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Kwota długu, w tym:	379 350,00	25 233 910,00	52 916 225	51 585 095	47 892 090	41 807 557	35 863 023	30 100 000	24 700 000	19 300 000	13 900 000	8 500 000	3 100 000	200 000	0
1.1	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata i obsługa długu	158 847,32	174 795,64	4 215 440	4 078 751	8 170 270	7 539 999	7 200 000	7 000 000	6 950 000	6 860 000	6 800 000	6 700 000	6 600 000	3 700 000	400 000
3.1	Spłata rat kapitałowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	5 539 999	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 900 000	200 000
3.2	Spłata odsetek	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 433 311	2 881 800	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 550 000	1 460 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	800 000	200 000
4.	Wskaźniki zadłużenia															
4.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,13	0,12	2,55	2,50	5,30	4,92	4,58	4,30	4,18	3,99	3,83	3,65	3,48	1,89	0,20
4.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0	0	8,16	5,91	7,08	7,96	7,97	5,64	4,54	4,01	3,88	3,76	3,21
4.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,13	0,12	2,55	2,50	5,30	4,92	4,58	4,30	4,18	3,99	3,83	3,65	3,48	1,89	0,20
4.4	Zadłużenie/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	0,31	17,68	32,07	31,65	31,06	27,27	22,81	18,48	14,85	11,23	7,82	4,63	1,63	0,10	0,00
5.	Dochody ogółem	122 715 910,93	142 699 493,43	164 996 369	162 993 133	154 172 227	153 335 636	157 235 000	162 865 000	166 280 000	171 886 000	177 680 000	183 669 000	189 862 000	196 267 000	202 110 000
6.	Wydatki ogółem	120 062 809,13	172 142 465,12	184 996 369	186 516 907	154 172 227	147 795 637	151 835 000	157 465 000	160 880 000	166 486 000	172 280 000	178 269 000	184 462 000	193 367 000	201 910 000
7.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	2 653 101,80	-29 442 971,69	-30 000 000	-23 523 774	0	5 539 999	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 900 000	200 000
8.	Przychody ogółem	4 252 994,95	33 844 431,81	32 645 440	29 317 685	5 288 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rozchody ogółem	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	5 539 999	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 900 000	200 000
10.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza: D-W+P-R=0)	6 760 656,75	4 256 020,12	0,00	3 148 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński