

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁA ...⁴⁸.../...¹⁰.../2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia ³¹ stycznia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023.

Zarząd Powiatu wniósł pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 25/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na 2011 rok. W wyniku, czego wzrosną dochody budżetu powiatu o 667 782 zł, a wydatki o kwotę 2 467 782 zł, co w konsekwencji zwiększy deficyt budżetu powiatu z 4 000 000 zł, do 5 800 000 zł. Po dokonanych zmianach ulegną radykalnej zmianie wielkości budżetu jak również i wskaźnik obsługi zadłużenia i zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów należy dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2023.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Jan Laskowski

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr/...../11
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2011 roku

**zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata
2011 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku art. 122 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej „ do Uchwały Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dnia z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalnoprawnych

gdw. Jerzy Wołchymczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	42 080 681,92	44 073 904,73	45 755 829,00	45 891 112,00	45 436 531,00	47 650 900,00
1a	dochody bieżące	35 964 476,39	39 384 047,30	42 344 581,00	42 479 864,00	43 636 531,00	46 450 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 116 205,53	4 689 857,43	3 411 248,00	3 411 248,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	130 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 070 332,89	37 165 846,07	40 913 735,00	38 796 795,00	42 054 888,00	41 301 524,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 745 444,00	27 278 811,00	28 595 045,00	29 797 667,00	26 910 662,00	29 394 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 743 606,00	5 140 658,00	5 742 394,00	5 493 800,00	5 730 894,00	5 874 166,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	954 987,00	898 548,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 208,00	1 079 138,00
3	Różnica (1-2)	9 010 349,03	6 908 058,66	4 842 094,00	7 094 317,00	3 381 643,00	6 349 376,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
49 276 680,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
48 076 680,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 239 912,00	43 505 768,00	44 935 250,00	44 808 613,00	44 828 410,00	44 832 049,00	44 782 530,00	44 807 650,00	44 833 750,00	44 830 000,00
30 196 670,00	31 289 740,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00
6 021 100,00	6 159 600,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00
744 980,00	686 990,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 204,00	822 975,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
7 036 768,00	7 125 212,00	5 695 730,00	5 822 367,00	5 802 570,00	5 798 931,00	4 648 450,00	4 622 350,00	4 596 250,00	4 600 000,00

Prognoza 2023
49 430 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
44 830 000,00
32 359 599,00
6 301 300,00
331 035,00
0,00
331 035,00
4 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	780 176,00	2 356 604,00	2 165 000,00	2 223 877,00	2 521 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 790 525,03	9 264 662,66	7 007 094,00	9 318 194,00	5 902 643,00	6 349 376,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 550 796,53	2 128 238,02	2 881 100,00	2 704 400,00	3 269 410,00	3 949 376,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 121 000,00	1 696 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	3 101 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	429 796,53	432 238,02	716 100,00	539 400,00	748 410,00	848 376,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 239 728,50	7 109 602,64	4 125 994,00	6 613 794,00	2 633 233,00	2 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 954 246,88	8 832 425,00	6 925 994,00	6 892 794,00	8 433 233,00	2 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 221 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 506 481,62	2 047 177,64	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 277 000,00	12 351 000,00	12 986 000,00	12 986 000,00	16 265 000,00	13 164 000,00

0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,30%	10,17%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	2,48%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,30%	10,17%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,42%	28,02%	28,38%	28,30%	35,80%	27,63%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 500 129,42	37 598 084,09	41 629 835,00	39 336 195,00	42 803 298,00	42 149 900,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 454 376,30	46 430 509,09	48 555 829,00	46 228 989,00	51 236 531,00	44 549 900,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 373 694,38	-2 356 604,36	-2 800 000,00	-337 877,00	-5 800 000,00	3 101 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 001 176,00	6 126 604,00	4 965 000,00	5 023 877,00	8 321 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 121 000,00	1 722 822,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	3 101 000,00		

0,00
0,00
0,00
0,67%
9,28%
TAK
0,67%
0,00%
44 830 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
0,00

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					3 964 525,00	1 131 208,00	1 079 138,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					679 020,00	176 221,00	180 590,00
- wydatki bieżące					679 020,00	176 221,00	180 590,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
331 035,00	3 964 525,00
331 035,00	3 964 525,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	679 020,00
0,00	679 020,00

monitoring - ochrona obiektu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	31 544,00	7 540,00	7 766,00
orange - usługi telekomunikacyjne - orange - usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	1 213,00	937,00	276,00
paliwo - zakup paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	1 111 000,00	36 000,00	37 000,00
paliwo - zakup paliwa	Starostwo Powiatowe	2011	2014	99 111,00	23 690,00	24 401,00
usługi neostrada tp - usługi neostrada tp	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	874,00	839,00	35,00
usługi pocztowe - zakup usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	389 978,00	93 215,00	96 012,00
usługi pocztowe - zakup usług zdrowotnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	6 300,00	2 000,00	2 100,00
usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	39 000,00	12 000,00	13 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				3 285 505,00	954 987,00	898 548,00
- wydatki bieżące				3 285 505,00	954 987,00	898 548,00
Poręczenia - Gwarancja dla SPZ ZOZ na zabezpieczenie kredytów i wzkup wierzitelności	Starostwo Powiatowe	2011	2023	3 285 505,00	954 987,00	898 548,00

0,00	31 544,00
0,00	1 213,00
0,00	111 000,00
0,00	99 111,00
0,00	874,00
0,00	389 978,00
0,00	6 300,00
0,00	39 000,00
0,00	0,00
331 035,00	3 285 505,00
331 035,00	3 285 505,00
331 035,00	3 285 505,00

SKARBNIK POWIATU
Diabeł
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan
Jan Laskowski