

UCHWAŁA NR XIV/.../2012
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 27 kwietnia 2012 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/95/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia nr42.....2012.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	78 965 495	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
a)	dochody bieżące, w tym:	67 778 495	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 187 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- ze sprzedaży majątku	2 457 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemowanych papierów wartościowych), w tym:	66 617 176	68 149 797	69 853 542	71 599 881	73 389 878	75 224 625
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 472 068	39 433 870	40 419 717	41 430 210	42 465 965	43 527 614
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 589 000	8 803 725	9 023 818	9 249 413	9 480 648	9 717 664
c)	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 982 115	2 288 036	3 829 296	1 318 978	1 310 150	0
f)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 348 319	2 280 353	2 299 863	2 319 859	2 340 355	2 361 363
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 374 680	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 374 680	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	14 722 999	2 280 353	2 299 863	2 319 859	2 340 355	2 361 363
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 275 400	1 197 545	1 145 874	1 094 160	1 038 759	987 070
a)	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7 880 000	0	0	0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
	- odsetki i dyskonto	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 447 599	1 082 808	1 153 989	1 225 699	1 301 596	1 374 293
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 447 599	1 070 000	1 140 000	1 210 000	1 280 000	1 360 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	290 000	200 000	150 000	0	0	0
b)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	12 808	13 989	15 699	21 596	14 293

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu, w tym:	4 719 000	3 773 600	2 828 200	1 882 800	941 400	0
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	od spoz	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,98%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,98%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,01%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,82%	2,88%	2,91%	2,94%	2,96%	2,98%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,70%	3,13%	3,21%	2,91%	2,94%
21	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,01%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	67 778 495	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 217 176	68 401 942	70 054 016	71 748 641	73 487 237	75 270 295
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	561 319	928 208	999 389	1 071 099	1 142 996	1 215 693
26	Dochody ogółem (1)	78 965 495	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
27	Wydatki ogółem	71 664 775	69 471 942	71 194 016	72 958 641	74 767 237	76 630 295
28	Wynik budżetu	7 300 720	958 208	959 389	961 099	962 996	955 693
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 374 680	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400

Wykaz przedsięwzięć do wycenowej prognozy finansowej na rok 2012 - 2017													
l.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka gospodarcza	Okres realizacji	Okres realizacji	Źródło finansowe	Źródło finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1	Przedsięwzięcia ogólne				11 377 895	11 377 895	2 272 115	3 248 036	3 248 036	1 318 978	1 318 978	0
		- bieżące				10 737 895	10 737 895	1 982 115	2 288 036	2 288 036	1 318 978	1 318 978	0
		- majątkowe				640 000	640 000	290 000	200 000	150 000	0	0	0
1	1	Programy, projekty lub zadania				16 709 545	16 709 545	2 001 235	2 217 056	3 852 806	1 318 978	1 318 978	0
		- bieżące				10 069 545	10 069 545	1 711 235	2 017 056	3 702 806	1 318 978	1 318 978	0
		- majątkowe				640 000	640 000	290 000	200 000	150 000	0	0	0
1.1	1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 744 610	3 744 610	490 090	799 590	2 436 590	9 020	0	0
		- bieżące				3 654 610	3 654 610	400 090	799 590	2 436 590	9 020	0	0
		- majątkowe				90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1.1.1	1.1.1	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			962 160	962 160	367 640	287 240	288 940	9 020	0	0
		- bieżące				872 160	872 160	277 640	287 240	288 940	9 020	0	0
		- majątkowe				90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1.1.2	1.1.2	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			2 782 450	2 782 450	122 450	512 350	2 147 650	0	0	0
		- bieżące				2 782 450	2 782 450	122 450	512 350	2 147 650	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
		- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1.3	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				6 964 935	6 964 935	1 511 145	1 417 466	1 416 216	1 309 958	1 310 150	0
		- bieżące				6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
		- majątkowe				550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
1.3.1	1.3.1	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006		6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
		- bieżące				6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	1.3.2	Wpółfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012		550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
		- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		- majątkowe				550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
2.	2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				668 350	668 350	270 880	270 980	126 490	0	0	0
		- bieżące				668 350	668 350	270 880	270 980	126 490	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1	Licencja do IEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	17 820	17 820	8 910	8 910	0	0	0	0
		- bieżące				17 820	17 820	8 910	8 910	0	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.2	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000	78 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0
		- bieżące				78 000	78 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	2.3	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000	170 000	60 000	60 000	50 000	0	0	0
		- bieżące				170 000	170 000	60 000	60 000	50 000	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	2.4	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	68 100	68 100	22 700	22 700	22 700	0	0	0
		- bieżące				68 100	68 100	22 700	22 700	22 700	0	0	0
		- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Planowane	Limit zobowiązania	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.5.	Ochrona mienia - bieżące - majątkowe	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	15 330	15 330	5 110	5 110	5 110	0	0	0
2.6.	Opłaty za media - wynajem garażu - bieżące - majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960	3 960	1 320	1 320	1 320	0	0	0
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami - bieżące - majątkowe	Szarosław Powiatowe w Policach	2011	2014	36 000	36 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
2.8.	Ubezpieczenie pomieszczeń biurowych na potrzeby filii Wydziału KD w Kolbuszowie - bieżące - majątkowe	Szarosław Powiatowe w Policach	2010	2013	14 760	14 760	7 380	7 380	0	0	0	0
2.9.	Usługi kurierskie - bieżące - majątkowe	Szarosław Powiatowe w Policach	2011	2013	180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0
2.10.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2011	2013	10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
2.11.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Tunowie	2011	2014	10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
2.12.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2011	2013	9 700	9 700	4 800	4 800	0	0	0	0
2.13.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Policach	2008	2013	2 400	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0
2.14.	Wywóz odpadów medycznych - bieżące - majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2007	2013	2 200	2 200	1 100	1 100	0	0	0	0
2.15.	Wywóz odpadów komunalnych - bieżące - majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2011	2013	28 000	28 000	14 000	14 000	0	0	0	0
2.16.	Wywóz odpadów komunalnych - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące - majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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 XI/95/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika:

- 1) z przedłożonego wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 3, w związku z przystąpieniem do wykonywania projektu pn.: „GPS dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki;
- 2) 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 2012 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 Jura Detlaff