

Uchwała Nr XI/77/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 roku 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 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241, zmiany: z 2009 roku Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu nadaje się brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości nadaje się brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.09.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	132 749 336,38	74 596 542,23	58 152 794,15	842 793,88	66 507 947,15	37 786 328,59	8 208 499,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	136 100 501,91	80 192 516,44	55 907 985,47	115 086,93	72 960 551,51	40 865 484,61	8 877 117,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	155 311 189,00	86 932 356,00	68 378 833,00	1 124 474,00	82 930 318,00	42 758 616,00	9 380 950,00	2 613 062,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	156 510 844,97	87 928 764,38	68 582 080,59	1 180 263,00	77 039 554,54	48 809 909,90	9 038 480,09	0,00	0,00	0,00	
2011	99 133 711,00	89 471 908,00	9 661 803,00	1 625 479,00	88 488 432,00	46 309 700,00	9 457 345,00	2 511 812,00	0,00	3 368 771,00	
2012	90 870 324,00	90 870 324,00	0,00	0,00	84 851 980,00	49 799 968,00	9 680 750,00	2 412 134,00	0,00	2 604 960,00	
2013	95 225 301,00	95 225 301,00	0,00	0,00	84 880 134,00	50 495 967,00	9 874 365,00	2 309 312,00	0,00	2 309 312,00	
2014	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	87 725 356,00	51 811 887,00	10 071 852,00	2 208 062,00	0,00	2 208 062,00	
2015	101 170 634,00	101 170 634,00	0,00	0,00	89 479 863,00	52 848 124,00	10 273 289,00	2 106 812,00	0,00	2 106 812,00	
2016	104 610 436,00	104 610 436,00	0,00	0,00	91 269 460,00	53 905 087,00	10 478 755,00	2 006 024,00	0,00	2 006 024,00	
2017	108 167 190,00	108 167 190,00	0,00	0,00	93 094 849,00	54 983 189,00	10 688 330,00	1 437 689,00	0,00	1 437 689,00	
2018	111 844 875,00	111 844 875,00	0,00	0,00	94 956 745,00	56 082 852,00	10 902 096,00	0,00	0,00	0,00	
2019	115 647 601,00	115 647 601,00	0,00	0,00	96 855 879,00	57 204 509,00	11 120 138,00	0,00	0,00	0,00	
2020	119 579 620,00	119 579 620,00	0,00	0,00	98 792 996,00	58 348 600,00	11 342 541,00	0,00	0,00	0,00	
2021	123 167 008,00	123 167 008,00	0,00	0,00	100 768 855,00	59 515 572,00	11 569 392,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
			4	4a				7a	7b	
3	4	4a	5	6	7	7a	7b			
Wykonanie 2008	66 241 389,23	5 654 774,40	5 140 451,13	688 230,95	72 584 394,58	7 614 404,26	6 258 584,00	1 355 820,26		
Wykonanie 2009	63 139 950,40	8 778 493,23	0,00	0,00	71 918 443,63	7 576 501,52	6 743 466,00	833 035,52		
Plan 3 kw. 2010	72 380 871,00	8 512 349,00	8 508 968,00	500 000,00	81 393 220,00	5 335 952,00	4 435 952,00	900 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	79 471 290,43	8 530 312,32	1 468 412,59	500 000,00	88 501 602,75	5 138 427,01	4 439 991,50	698 435,51		
2011	10 645 279,00	11 621 909,00	4 403 896,00	0,00	22 267 188,00	5 318 013,00	4 218 013,00	1 100 000,00		
2012	6 018 344,00	0,00	0,00	0,00	6 018 344,00	3 952 667,00	2 952 667,00	1 000 000,00		
2013	10 345 167,00	0,00	0,00	0,00	10 345 167,00	3 616 974,00	2 716 974,00	900 000,00		
2014	13 274 644,00	0,00	0,00	0,00	13 274 644,00	3 483 532,00	2 683 532,00	800 000,00		
2015	11 690 771,00	0,00	0,00	0,00	11 690 771,00	3 364 746,00	2 664 746,00	700 000,00		
2016	13 340 976,00	0,00	0,00	0,00	13 340 976,00	3 264 746,00	2 664 746,00	600 000,00		
2017	15 072 341,00	0,00	0,00	0,00	15 072 341,00	3 164 746,00	2 664 746,00	500 000,00		
2018	16 888 130,00	0,00	0,00	0,00	16 888 130,00	2 286 996,00	1 886 996,00	400 000,00		
2019	18 791 722,00	0,00	0,00	0,00	18 791 722,00	1 858 996,00	1 558 996,00	300 000,00		
2020	20 786 624,00	0,00	0,00	0,00	20 786 624,00	1 758 996,00	1 558 996,00	200 000,00		
2021	22 398 153,00	0,00	0,00	0,00	22 398 153,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	2 321,69	64 967 668,63	59 745 117,84	0,00	3 555 942,00	8 778 492,79
Wykonanie 2009	0,00	64 341 942,11	59 401 585,79	0,00	3 589 956,00	8 530 312,32
Plan 3 kw. 2010	500 000,00	75 557 268,00	84 557 268,00	0,00	9 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	500 000,00	82 863 175,74	80 241 267,51	0,00	9 000 000,00	11 621 908,23
2011	3 000 000,00	13 949 175,00	16 949 175,00	554 200,00	3 000 000,00	0,00
2012	0,00	2 065 677,00	2 065 677,00	832 476,00	0,00	0,00
2013	0,00	6 728 193,00	6 728 193,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 791 112,00	9 791 112,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 326 025,00	8 326 025,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10 076 230,00	10 076 230,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 907 595,00	11 907 595,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	14 601 134,00	14 601 134,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	16 932 726,00	16 932 726,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	19 027 628,00	19 027 628,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	21 998 153,00	21 998 153,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	21 624 133,49	0,00	0,00	0,00	5,74%	0,00%	5,74%	5,71%	TAK
Wykonanie 2009	18 470 623,49	0,00	0,00	0,00	5,57%	0,00%	5,57%	4,79%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 870 412,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	2,72%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 870 412,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	0,00%	3,28%	7,27%	TAK
2011	21 652 399,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	4,41%	7,90%	1,52%	NIE
2012	18 699 732,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	3,01%	7,00%	5,52%	NIE
2013	15 982 758,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	3,25%	6,22%	9,92%	NIE
2014	13 299 226,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,65%	5,64%	12,35%	TAK
2015	10 634 480,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	9,26%	5,41%	10,86%	TAK
2016	7 969 734,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	11,04%	5,04%	12,18%	TAK
2017	5 304 988,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	11,80%	4,25%	13,47%	TAK
2018	3 417 992,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	12,17%	2,04%	14,74%	TAK
2019	1 858 996,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	13,46%	1,61%	15,99%	TAK
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	14,73%	1,47%	17,22%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	15,98%	0,32%	18,10%	TAK

Rok	Planowana	Zadłużenie/doch	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Dochody bieżące	Przychody	Rozchody
	łączna kwota	ody ogółem	razem (2 + 7b)	(10+19)	(1 - 20)	minus wydatki	budżetu	budżetu
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,74%	16,29%	67 863 767,41	127 608 885,25	5 140 451,13	6 732 774,82	9 898 947,35	6 260 905,69
Wykonanie 2009	5,57%	13,57%	73 793 587,03	133 195 172,82	2 905 329,09	6 398 929,41	12 368 449,23	6 743 466,00
Plan 3 kw. 2010	5,12%	14,73%	83 830 318,00	168 387 586,00	-13 076 397,00	3 102 038,00	18 012 349,00	4 935 952,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,28%	14,61%	77 737 990,05	157 979 257,56	-1 468 412,59	10 190 774,33	18 030 312,32	4 939 991,50
2011	7,90%	21,84%	89 588 432,00	106 537 607,00	-7 403 896,00	-116 524,00	14 621 909,00	7 218 013,00
2012	7,00%	20,58%	85 851 980,00	87 917 657,00	2 952 667,00	5 018 344,00	0,00	2 952 667,00
2013	6,22%	16,78%	85 790 134,00	92 508 327,00	2 716 974,00	9 445 167,00	0,00	2 716 974,00
2014	5,64%	13,17%	88 525 356,00	98 316 468,00	2 683 532,00	12 474 644,00	0,00	2 683 532,00
2015	5,41%	10,51%	90 179 863,00	98 505 888,00	2 664 746,00	10 990 771,00	0,00	2 664 746,00
2016	5,04%	7,62%	91 869 460,00	101 945 690,00	2 664 746,00	12 740 976,00	0,00	2 664 746,00
2017	4,25%	4,90%	93 594 849,00	105 502 444,00	2 664 746,00	14 572 341,00	0,00	2 664 746,00
2018	2,04%	3,06%	95 356 745,00	109 957 879,00	1 886 996,00	16 488 130,00	0,00	1 886 996,00
2019	1,61%	1,61%	97 155 879,00	114 088 605,00	1 558 996,00	18 491 722,00	0,00	1 558 996,00
2020	1,47%	0,25%	98 992 996,00	118 020 624,00	1 558 996,00	20 586 624,00	0,00	1 558 996,00
2021	0,32%	0,00%	100 868 855,00	122 867 008,00	300 000,00	22 298 153,00	0,00	300 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.09.2011 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
NA LATA 2011-2021

Powiat Radomszczański jako jednostka samorządu terytorialnego został powołany do życia w wyniku przeprowadzenia reform samorządowych w 1998 roku. Swą działalność rozpoczął 1.01.1999 roku. Powiat zajmuje powierzchnię 1.400 km² i liczy 119 tysięcy mieszkańców. Na terenie powiatu funkcjonuje 11 gmin wiejskich i 3 miasta.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, analizy dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz wiedzę dotyczącą planowanych przedsięwzięć na terenie powiatu. Prognoza na rok 2011 odzwierciedla kwoty zawarte w projekcie budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2011, przyjętego Uchwałą Nr 124/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.11.2010 roku.

1. Dochody

Przy prognozowaniu dochodów budżetu na lata 2012-2021 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB. Takie połączenie części dochodowej budżetu wynika z faktu, że większość dochodów budżetu powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa bądź dotacje celowe.

Dane historyczne w realizacji zasadniczych źródeł dochodów wskazują na zachowanie tendencji prognozowanych przez budżet państwa. Realizacja dochodów nie odbiega w znaczny sposób od kwot planowanych przez Ministra Finansów, w tym udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek

Przy prognozowaniu wydatków budżetu na lata 2012-2021 w głównej mierze zwrócono uwagę na obowiązek wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji kwoty długu do dochodów ogółem budżetu w powiązaniu ze średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem budżetu.

Z przeprowadzonej szczegółowej analizy wynika, iż muszą zostać zamrożone wydatki bieżące na okres co najmniej dwóch lat. Konieczne jest maksymalne ograniczenie wydatków sztywnych, co będzie realizowane w budżetach powiatu kolejnych lat. Od roku 2014 przewiduje się wzrost wydatków bieżących zgodny z prognozowanymi wskaźnikami MF.

3. Środki do dyspozycji

Środki pozostające do dyspozycji powiatu po uwzględnieniu różnicy dochodów, nadwyżki budżetowej i wolnych środków oraz wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zostają przeznaczone na spłatę i obsługę długu powiatu oraz wydatki majątkowe planowane jako zadania jednoroczne uchwalane każdego roku.

4. Spłata i obsługa długu

Prognozując kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych uwzględniono stan zadłużenia powiatu na 1.01.2011 r. z tytułu podpisanych umów dotyczących kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie niedoboru budżetu w 2011 roku. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono dotychczasowy poziom wydatków powiatu związanych z odsetkami od zaciąganych kredytów i pożyczek. W chwili sporządzania niniejszej prognozy powiat posiada następujące zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek:

instytucja finansująca	Umowa nr z dnia	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2011 r.
Nordea Bank Polska	BKO-PLN-CBKGD-06-000032BKO-PLN-CBKGD-06-000032z dnia 10.08.2006 r.	5.800.000	1.160.000
Nordea Bank Polska	BKO-PLN-CBKGD-06-000032BKO-PLN-CBKGD-06-000063z dnia 19.12.2006 r.	2.490.594	500.000
PKO BP S.A.	310-11/3/I/15/2007310-11/3/I/15/2007 z dnia 20.06.2007 r.	7.777.492	5.444.250
Bank Gospodarstwa Krajowego	Ł/O/36/2008/2580Ł/O/36/2008/2580 z dnia 22.12.2008	3.297.042	2.624.000
Gospodarczy Bank Wielkopolski	6/S/UG/ORK/U/K/20096/S/UG/ORK/U/K/2009 z dnia 6.11.2009 r.	3.589.956	3.589.956
Bank PEKAO S.A.	ŁCK/I/12/2010/21384819ŁCK/I/12/2010/21384819z dnia 30.11.2010 r.	9.000.000	9.000.000
WFOŚiGW w Łodzi	114/OA/P/2005 z dnia 5.09.2005 r.	167.500	69.511
WFOŚiGW w Łodzi	261/OA/P/2005 z dnia 30.12.2005 r.	214.700	117.007
WFOŚiGW w Łodzi	110/OA/P/2006 z dnia 28.09.2006 r.	356.170	201.827
WFOŚiGW w Łodzi	104/OA/P/2006 z dnia 22.09.2006 r.	289.170	163.861

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł, którego spłata odbędzie się w 40 równych ratach w latach 2012-2021.

5. Wydatki majątkowe

W roku 2011 na kwotę wydatków majątkowych składają się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi do realizacji w całości w 2011 roku, zadaniami inwestycyjnymi zakończanymi w 2011 roku a rozpoczętymi w latach poprzednich oraz zadaniami w postaci zakupów inwestycyjnych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE.

W kolejnych latach planowane będą zadania majątkowe jednoroczne w wysokościach na jakie pozwalają środki do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat rozchodów.

6. Kwota długu

Na łączną kwotę długu składają się pozostające do spłaty kredyty i pożyczki długoterminowe. Zmiana kwoty długu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do poszczególnych umów.

7. Przedsięwzięcia

W ramach planu przedsięwzięć uwzględniono:

- poręczenie udzielone Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku zgodnie z Uchwałą Nr 65/2007/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.08.2007 r., zgodnie z w/w uchwałą poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami do określonej w uchwale wysokości;
- projekt „Rozszerzamy horyzonty myślowe” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt Edukacja i kultura „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w ramach projektu Leonardo da Vinci;
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2011-2012 „Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych”.

