

Uchwała Nr XVI/116/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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, z 2011 roku Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Radomszczańskiego na lata 2012-2021 obejmującą:

- 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 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/23/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021 zmieniona uchwałami: Uchwałą Nr V/37/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą Nr 46/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą Nr 54/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.04.2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021,

Uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą Nr 79/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021, Uchwałą 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, Uchwałą Nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Skarbnik Powiatu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wypych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Radomszczańskiego
mgr Krzysztof Zygm

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1e]+[1b]												
Wykonanie 2009	136 100 501,91	80 192 516,44	813 203,97	55 907 985,47	115 086,93	7 031 650,70	72 960 551,51	40 965 484,61	8 877 117,96	0,00	0,00	0,00	685 296,68
Wykonanie 2010	156 510 844,97	87 928 764,38	1 040 001,95	68 582 080,59	1 180 283,00	38 004 127,39	77 046 434,92	48 809 909,90	9 038 480,09	0,00	0,00	0,00	1 118 077,39
Plan 3 kw. 2011	98 884 056,00	89 222 253,00	2 613 823,00	9 661 803,00	1 625 479,00	1 491 898,00	88 238 777,00	46 351 417,00	9 457 345,00	2 511 812,00	0,00	3 672 828,00	2 811 791,00
Przewidywane wykonanie 2011	98 884 056,00	89 222 253,00	2 613 823,00	9 661 803,00	1 625 479,00	1 491 898,00	88 238 777,00	46 351 417,00	9 457 345,00	2 511 812,00	0,00	3 672 828,00	2 811 791,00
2012	92 404 044,00	87 304 713,00	0,00	5 099 331,00	4 740 331,00	0,00	85 447 177,00	47 967 127,00	9 933 848,00	2 412 134,00	0,00	3 271 638,00	0,00
2013	95 225 301,00	95 225 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880 134,00	50 495 967,00	9 874 365,00	2 309 312,00	0,00	2 489 696,00	0,00
2014	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 725 356,00	51 811 887,00	10 071 862,00	2 208 062,00	0,00	2 208 062,00	0,00
2015	101 170 634,00	101 170 634,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	104 610 436,00	104 610 436,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	108 167 190,00	108 167 190,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	111 844 875,00	111 844 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 956 745,00	56 082 852,00	10 902 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 647 601,00	115 647 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 855 879,00	57 204 509,00	11 120 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 579 620,00	119 579 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 792 996,00	58 348 600,00	11 342 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 167 008,00	123 167 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 768 855,00	59 515 572,00	11 569 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4a	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]													
Wykonanie 2009	63 139 950,40	8 778 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 918 443,63	7 576 501,52	6 743 466,00	0,00	833 035,52	833 035,52	0,00	64 341 942,11
Wykonanie 2010	79 464 410,05	8 530 312,32	1 468 412,59	500 000,00	500 000,00	0,00	88 494 722,37	5 138 427,01	4 439 991,50	0,00	698 435,51	698 435,51	500 000,00	82 856 295,36
Plan 3 kw. 2011	10 645 279,00	11 621 909,00	4 403 896,00	0,00	0,00	0,00	22 267 188,00	5 318 013,00	4 218 013,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	13 949 175,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 645 279,00	11 621 909,00	4 403 896,00	0,00	0,00	0,00	22 267 188,00	5 318 013,00	4 218 013,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	13 949 175,00
2012	6 956 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 867,00	3 952 667,00	2 952 667,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 004 200,00
2013	10 345 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 167,00	3 616 974,00	2 716 974,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 728 193,00
2014	13 274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 644,00	3 483 532,00	2 683 532,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	9 791 112,00
2015	11 690 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 771,00	3 364 746,00	2 664 746,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 326 025,00
2016	13 340 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 976,00	3 264 746,00	2 664 746,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	10 076 230,00
2017	15 072 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 341,00	3 164 746,00	2 664 746,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 907 595,00
2018	16 888 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 130,00	2 896 996,00	1 896 996,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 601 134,00
2019	18 791 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 722,00	1 858 996,00	1 558 996,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 932 726,00
2020	20 786 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786 624,00	1 558 996,00	1 558 996,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 027 628,00
2021	22 398 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398 153,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 998 153,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-(10)+(11)
Wykonanie 2009	59 401 585,79	0,00	9 101 298,46	3 589 956,00	0,00	8 530 312,32
Wykonanie 2010	80 234 387,13	0,00	38 266 777,37	9 000 000,00	0,00	11 621 908,23
Plan 3 kw. 2011	16 949 175,00	724 315,00	3 256 509,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 949 175,00	724 315,00	3 256 509,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2012	3 004 200,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 728 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 791 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 326 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 076 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 907 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 601 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 932 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 027 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 998 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist o przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelitych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a									13
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)
Wykonanie 2009	18 470 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	5,57%	5,57%
Wykonanie 2010	22 870 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	3,28%	3,28%
Plan 3 kw. 2011	21 652 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	7,92%	7,92%
Przewidywane wykonanie 2011	21 652 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	7,92%	7,92%
2012	18 699 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 667,00	0,00	0,00	20,24%	20,24%	6,89%	6,89%
2013	15 982 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 974,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	6,22%	6,22%
2014	13 299 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 532,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	5,64%	5,64%
2015	10 634 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 746,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,41%	5,41%
2016	7 969 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 746,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	5,04%	5,04%
2017	5 304 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 746,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	4,25%	4,25%
2018	3 417 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 996,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	2,04%	2,04%
2019	1 858 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 996,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 996,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,47%	1,47%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%

wskazniki z art. 243 i

Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
LP	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$(11a) - (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(2) - (20a)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (20) / (7a) + (1)$	$(22) - (20a)$	
Wykonanie 2009	4,79%	4,79%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	
Wykonanie 2010	7,26%	7,26%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,53%	1,53%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	1,53%	1,53%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	
2012	6,06%	4,53%	6,89%	NIE	6,89%	NIE	
2013	9,92%	4,95%	6,22%	NIE	6,22%	NIE	
2014	12,35%	5,84%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	
2015	10,86%	9,44%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	
2016	12,18%	11,04%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	
2017	13,47%	11,80%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	
2018	14,74%	12,17%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	
2019	15,99%	13,46%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	
2020	17,22%	14,73%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	
2021	18,10%	15,98%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	80 192 516,44	73 793 587,03	6 398 929,41	136 100 501,91	133 195 172,82	2 905 329,09	12 368 449,23	6 743 466,00
Wykonanie 2010	87 928 764,38	77 744 870,43	10 183 893,95	156 510 844,97	157 979 257,56	-1 468 412,59	18 030 312,32	4 939 991,50
Plan 3 kw. 2011	89 222 253,00	89 338 777,00	-116 524,00	98 884 056,00	106 287 952,00	-7 403 896,00	14 621 909,00	7 218 013,00
Przewidywane wykonanie 2011	89 222 253,00	89 338 777,00	-116 524,00	98 884 056,00	106 287 952,00	-7 403 896,00	14 621 909,00	7 218 013,00
2012	87 304 713,00	86 447 177,00	857 536,00	92 404 044,00	89 451 377,00	2 952 667,00	0,00	2 952 667,00
2013	95 225 301,00	85 780 134,00	9 445 167,00	95 225 301,00	92 508 327,00	2 716 974,00	0,00	2 716 974,00
2014	101 000 000,00	88 525 356,00	12 474 644,00	101 000 000,00	98 316 468,00	2 683 532,00	0,00	2 683 532,00
2015	104 610 436,00	90 179 863,00	10 990 771,00	101 170 634,00	98 505 888,00	2 664 746,00	0,00	2 664 746,00
2016	108 167 190,00	91 869 460,00	12 740 976,00	104 610 436,00	101 945 690,00	2 664 746,00	0,00	2 664 746,00
2017	111 844 875,00	93 594 849,00	14 572 341,00	108 167 190,00	105 502 444,00	2 664 746,00	0,00	2 664 746,00
2018	115 647 601,00	95 356 745,00	16 488 130,00	111 844 875,00	109 957 879,00	1 886 996,00	0,00	1 886 996,00
2019	119 579 620,00	97 155 879,00	18 491 722,00	115 647 601,00	114 088 605,00	1 558 996,00	0,00	1 558 996,00
2020	123 167 008,00	100 868 855,00	22 298 153,00	123 167 008,00	122 867 008,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2021	123 167 008,00	100 868 855,00	22 298 153,00	123 167 008,00	122 867 008,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Skarbnik Powiatu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Powiatu
mgr Mariola Trzypych

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
NA LATA 2012-2021

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 2012 odzwierciedla kwoty zawarte w projekcie budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2012, przyjętego Uchwałą Nr 144/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.11.2011 roku.

1. Dochody

Przy prognozowaniu dochodów budżetu na lata 2013-2021 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB oraz własne szacunki dotyczące kształtowania się poziomu dochodów własnych powiatu. 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 2013-2021 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 w ciągu najbliższych lat budżetowych muszą zostać ograniczone wydatki bieżące. Konieczne jest maksymalne ograniczenie wydatków sztywnych, co będzie realizowane w budżetach powiatu kolejnych lat.

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 oraz wynikające z realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

4. Spłata i obsługa długu

Prognozując kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych uwzględniono stan zadłużenia powiatu na 1.01.2012 r. z tytułu podpisanych umów dotyczących kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono przewidywany

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 1.01.2012r.
PKO BP S.A.	310-11/3/I/15/2007310-11/3/I/15/2007 z dnia 20.06.2007 r.	7.777.492	4.666.500
Bank Gospodarstwa Krajowego	Ł/O/36/2008/2580Ł/O/36/2008/2580 z dnia 22.12.2008	3.297.042	2.296.000
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	3.230.964
Bank PEKAO S.A.	ŁCK/I/12/2010/21384819ŁCK/I/12/2010/21384819z dnia 30.11.2010 r.	9.000.000	8.100.000
planowany kredyt bankowy na rok 2011	procedura przetargowa w trakcie realizacji	3.000.000	3.000.000
WFOŚiGW w Łodzi	114/OA/P/2005 z dnia 5.09.2005 r.	167.500	43.968
WFOŚiGW w Łodzi	261/OA/P/2005 z dnia 30.12.2005 r.	214.700	89.099
WFOŚiGW w Łodzi	110/OA/P/2006 z dnia 28.09.2006 r.	356.170	124.659
WFOŚiGW w Łodzi	104/OA/P/2006 z dnia 22.09.2006 r.	289.170	101.209

W projekcie budżetu na 2012 nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego.

5. Wydatki majątkowe

W roku 2012 na kwotę wydatków majątkowych składają się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi do realizacji w całości w 2012 roku, zadaniami inwestycyjnymi zakańczanymi w 2012 roku a rozpoczętymi w latach poprzednich.

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 „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Dobrze wykształcony absolwent – poszukiwany pracownik” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 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”.

8. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

Na dzień 30.09.2011 roku Szpital Powiatowy w Radomsku posiadał zobowiązania w kwocie 29.097.690,15 zł w tym:

- zobowiązania długoterminowe – 10.674.080,11 zł

z tego:

a) kredyty i pożyczki długoterminowe – 9.375.000,00 zł

b) układ ratalny ZUS – długoterminowe – 1.299.080,11 zł

- zobowiązania krótkoterminowe – 18.423.610,04 zł

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 4.931.319,82 zł

w tym:

- zobowiązania wobec Powiatu Radomszczańskiego – 3.056.319,82 zł

b) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności – 6.909.398,35 zł

w tym:

- zobowiązania wobec Powiatu Radomszczańskiego (spłacony kredyt, refaktury) – 1.085.865,38 zł

c) z tytułu podatków i ubezpieczeń – 3.894.008,89 zł

d) z tytułu wynagrodzeń – 1.270.725,43 zł

e) inne zobowiązania – 1.418.157,55 zł.

Na 30.09.2011 roku zobowiązania wobec Powiatu Radomszczańskiego wynoszą ogółem 4.142.185,20 zł.

Rada Powiatu Radomszczańskiego 19.10.2011 roku wyraziła zgodę na przekształcenie pożyczki krótkoterminowej w pożyczkę długoterminową, w związku z tym zmniejszą się zobowiązania krótkoterminowe o 3.000.000 zł a wzrosną długoterminowe. Zgodnie z przyjętym planem na 2011 rok wynik finansowy Szpitala zamknie się stratą w wysokości około 5.000.000 zł. Z uwagi na uruchomienie nowych usług medycznych planowane przychody z kontraktów na rok 2012 pozwolą poprawić sytuację finansową Szpitala.

Skarbnik Powiatu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Powiatu
mgr Martola Wyszeh

lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja		jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	
RAZEM (A+B):																
A. Wydatki bieżące (1+2+3):																
1. programy, projekty, zadania razem (a+b+c):																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
	Rozszerzamy horyzonty myślowe		2010	2012	801	80195	Ogólnokształcące w Radomsku	655 211,00	112 570,00						112 570,00	
	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III		2011	2012	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	480 496,00	176 439,00						176 439,00	
	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV		2012	2013	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	264 593,00	42 437,00						264 593,00	
	Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik		2011	2013	801	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	451 240,00	268 083,00	137 947,00					406 030,00	
	Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci		2011	2012	801	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	401 276,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
	c) programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b															
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki																
3. gwarancje i poręczenia udzielone przez JST																
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia 31.08.2007 r.		2007	2017	757	75704	Starostwo Powiatowe w Radomsku	19 897 916,00	2 412 134,00	2 309 312,00	2 208 062,00	2 106 812,00	2 006 024,00	1 437 689,00	12 480 033,00	
B. Wydatki majątkowe (1+2):																
1. programy, projekty, zadania razem (a+b):																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																
c) programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b																
	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych		2011	2012	900	90019	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 242 515,00	518 200,00	2 309 312,00	2 208 062,00	2 106 812,00	2 006 024,00	1 437 689,00	518 200,00	
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki																