

Uchwała Nr 147/2011
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie powiatu uchwałą Zarządu Powiatu Nr 145/2011 z dnia 20 czerwca wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021 m.in:

- 1) W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 217.000 zł z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 217.000 zł.
- 2) W 2011 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 217.000 zł z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 217.000 zł.

Ponadto w związku z przewidywanym otrzymaniem środków z unii europejskiej wprowadza się następujące zmiany :

- 1) W 2012 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 582.984 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 781.262 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się kwotę 1.364.246 zł
- 2) W 2013 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.986.980 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 643.589 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.630.569 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

- | | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Roman Minkina | |  |
| 2. Henryk Kiepusa | |  |
| 3. Maciej Biernacki | | |
| 4. Józef Borecki | |  |
| 5. Małgorzata Gworys | |  |

RADCA PRAWNY


mgr Barbara Kosińska-Buś
OP - C 2/83

Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/2011
Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	W złotych										
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, w tym:											
a	dochody bieżące	59 795 601,00	49 891 517,00	53 218 545,00	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
b	dochody majątkowe, w tym:	46 933 545,00	48 527 271,00	50 587 976,00	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
c	ze sprzedaży majątku	12 862 056,00	1 364 246,00	2 630 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	46 087 938,00	44 217 582,00	44 480 412,00	44 894 600,00	45 397 900,00	45 865 349,00	46 420 609,00	46 905 811,00	47 402 750,00	47 876 911,00	48 263 610,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 658 293,00	21 300 000,00	21 350 000,00	21 488 775,00	21 639 197,00	21 790 671,00	21 964 996,00	22 096 786,00	22 273 560,00	22 451 749,00	22 608 911,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 443 696,00	8 362 500,00	8 400 000,00	8 520 000,00	8 610 000,00	8 700 000,00	8 810 000,00	8 900 000,00	8 960 000,00	9 020 000,00	9 130 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 210 797,00	1 306 418,00	271 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	13 707 663,00	5 673 935,00	8 738 133,00	8 335 960,00	9 323 116,00	10 333 134,00	11 351 431,00	12 483 847,00	13 531 039,00	14 702 479,00	15 942 844,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 073 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 780 887,00	5 673 935,00	8 738 133,00	8 335 960,00	9 323 116,00	10 333 134,00	11 351 431,00	12 483 847,00	13 531 039,00	14 702 479,00	15 942 844,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	9 835 066,00	5 077 817,00	5 828 574,00	2 870 707,00	2 745 574,00	2 619 764,00	2 503 144,00	2 389 945,00	1 848 031,00	1 558 919,00	984 256,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	949 237,00	835 600,00	716 453,00	736 530,00	618 630,00	492 820,00	376 200,00	263 000,00	163 550,00	97 000,00	35 500,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 945 821,00	596 118,00	2 909 559,00	5 465 253,00	6 577 542,00	7 713 370,00	8 848 287,00	10 093 902,00	11 683 008,00	13 143 560,00	14 958 588,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 614 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 448 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wyriłk finansowy budżetu (9-10+11)	13 668 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	596 118,00	2 909 559,00	5 465 253,00	6 577 542,00	7 713 370,00	8 848 287,00	10 093 902,00	11 683 008,00	13 143 560,00	14 958 588,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu, w tym:	24 091 448,00	19 849 231,00	14 737 110,00	12 602 933,00	10 475 989,00	8 349 045,00	6 222 101,00	4 095 156,00	2 410 675,00	948 756,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6 791 014,00	1 431 422,00	2 692 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,06	0,03	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22
	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp											
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	6,35%	7,31%	5,89%	5,39%	5,02%	4,66%	4,33%	4,02%	3,03%	2,49%	1,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	40,29%	39,78%	27,69%	23,68%	19,14%	14,86%	10,77%	6,90%	3,96%	1,52%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 037 175,00	45 053 182,00	45 196 865,00	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	67 651 825,00	45 053 182,00	45 196 865,00	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 856 224,00	4 838 335,00	8 021 680,00	7 599 430,00	8 704 486,00	9 840 314,00	10 975 231,00	12 220 847,00	13 367 489,00	14 605 479,00	15 907 344,00
22	Przychody budżetu	16 742 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca	8 885 829,00	4 242 217,00	5 112 121,00	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	35 779 853,00	39 755 351,00	46 255 143,00	47 065 032,00	46 933 545,00	48 527 271,00	50 587 976,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	980 479,00	2 449,00	2 676,00	189 797,00	67 400,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	39 260 584,00	40 761 353,00	47 475 195,00	55 282 909,00	59 795 601,00	49 891 517,00	53 218 545,00
wydatki bieżące (Wb)	33 397 684,00	36 442 993,00	43 496 764,00	45 373 297,00	47 037 175,00	45 053 182,00	45 196 865,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	470 380,00	489 228,00	375 905,00	391 484,00	949 237,00	835 600,00	716 453,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 162 637,00	1 914 954,00	1 574 547,00	2 119 865,00	2 094 815,00	2 810 795,00	2 420 117,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 324 249,00	8 020 862,00	9 308 715,00	19 308 448,00	24 091 448,00	19 849 231,00	14 737 110,00
Z / D	23,75%	19,68%	19,61%	34,93%	40,29%	39,78%	27,69%
(R + O) / D	4,16%	5,90%	4,11%	4,54%	6,35%	7,31%	5,89%

Wyciszenie (Db+Sm-Wb)	3 362 648	3 314 807	2 761 055	1 881 532	-36 230	3 474 089	5 391 111
do dochodów ogółem (D)	0,085649	0,081322	0,058158	0,034035	-0,000606	0,069633	0,101301
w %	8,56%	8,13%	5,82%	3,40%	-0,06%	6,96%	10,13%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,075043	0,057838	0,030529	0,034354
w %				7,50%	5,78%	3,05%	3,44%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 148 607	3 458 473	1 523 131	1 828 262
R+O w 2010 wg starej ufp <=				8 292 436	8 969 340	7 483 728	7 982 782

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014- 2021

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące (Db)	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	53 230 560,00	54 721 016,00	56 198 483,00	57 772 040,00	59 389 658,00	60 933 789,00	62 579 390,00	64 206 454,00
wydatki bieżące (Wb)	45 631 130,00	46 016 530,00	46 358 169,00	46 796 809,00	47 168 811,00	47 566 300,00	47 973 911,00	48 299 110,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	736 530,00	618 630,00	492 820,00	376 200,00	263 000,00	163 550,00	97 000,00	35 500,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 134 177,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 944,00	2 126 945,00	1 684 481,00	1 461 919,00	948 756,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	12 602 933,00	10 475 989,00	8 349 045,00	6 222 101,00	4 095 156,00	2 410 675,00	948 756,00	
Z / D	23,68%	19,14%	14,86%	10,77%	6,90%	3,96%	1,52%	0,00%
(R + O) / D	5,39%	5,02%	4,66%	4,33%	4,02%	3,03%	2,49%	1,53%

Wyciszenie (Db+Sm-Wb)	7 599 430	8 704 486	9 840 314	10 975 231	12 220 847	13 367 489	14 605 479	15 907 344
do dochodów ogółem (D)	0,142764	0,159070	0,175099	0,189975	0,205774	0,219377	0,233391	0,247753
w %	14,28%	15,91%	17,51%	19,00%	20,58%	21,94%	23,34%	24,78%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,056776	0,104566	0,134379	0,158978	0,174715	0,190283	0,205042	0,219514
w %	5,68%	10,46%	13,44%	15,90%	17,47%	19,03%	20,50%	21,95%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	3 022 224	5 721 969	7 551 878	9 184 483	10 376 251	11 594 645	12 831 405	14 094 226
R+O w 2010 wg starej ufp <=	7 984 584	8 208 152	8 429 772	8 665 806	8 908 449	9 140 068	9 386 909	9 630 968