

**Uchwała Nr XVI/103/2012
Rady Powiatu w Jędrzejowie**

z dnia 4 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 stycznia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2012-2022**

Na podstawie art.12 pkt.11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami) oraz art.226, art. 227, art. 230 ust.1 i art. 231 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje

§1

Dokonuje się zmian do uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2012-2022r.

§2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2012 r „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2012-2015” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2012 roku „Prognoza kwoty długu na lata 2012-2022” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. _

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kubas
mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr X/11/103/2012,
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 4 kwietnia 2012r

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/82/2012
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 stycznia 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011 Wykonanie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	83 817 822,00	75 380 395,00	74 764 706,00	81 920 000,00	81 990 000,00
a	dochody bieżące	76 423 300,00	69 608 317,00	73 910 000,00	81 920 000,00	81 990 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	7 394 522,00	5 772 078,00	854 706,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	425 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	72 449 550,00	68 199 078,00	64 549 920,00	78 200 617,00	77 910 223,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	47 878 356,00	51 272 519,00	52 935 000,00	54 523 050,00	54 523 050,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	8 549 345,00	9 664 477,00	9 856 800,00	10 152 504,00	9 640 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	6 502 412,00	5 535 778,00	5 802 462,00	5 448 550,00	5 624 650,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 523 477,00	7 181 317,00	10 214 786,00	3 719 383,00	4 079 777,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 282 012,00	1 707 393,00	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	2 282 012,00	1 707 393,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 805 489,00	8 888 710,00	10 214 786,00	3 719 383,00	4 079 777,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 322 654,00	10 228 000,00	8 434 148,00	3 719 383,00	4 079 777,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	7 818 109,00	9 028 000,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 504 545,00	1 200 000,00	763 380,00	660 000,00	270 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 482 835,00	-1 339 290,00	1 780 638,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	11 760 862,00	9 788 710,00	1 780 638,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 441 842,00	4 914 424,00	231 610,00	68 360,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	9 985 420,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	1 707 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	29 187 360,00	31 287 360,00	23 616 592,00	20 557 209,00	16 748 232,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,111225	0,135685	0,112809	0,045403	0,049759
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,004732	0,007295	0,012338	0,047405	0,051702
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	11,12%	13,57%	11,28%	4,54%	4,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	34,82%	41,51%	31,59%	25,09%	20,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	74 798 890,00	69 399 078,00	65 313 300,00	78 860 617,00	78 181 023,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	86 559 752,00	79 187 788,00	67 093 938,00	78 860 617,00	78 181 023,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 741 930,00	-3 807 393,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 267 432,00	12 835 393,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 818 109,00	9 028 000,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	7 818 109,00	9 028 000,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	7 818 109,00	9 028 000,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
25	Finansowanie deficytu					
a	pożyczki	2 741 930,00	3 807 393,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
b	kredyty			0,00	0,00	0,00
c	emisja obligacji	741 930,00	2 100 000,00			
d	spłata udzielonych pożyczek					
e	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
f	wolne środki					
26	Przeznaczenie nadwyżki					
a	spłata zaciągniętego długu	2 000 000,00	1 707 393,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00
b	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	7 670 768,00	3 059 383,00	3 808 977,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa
mgr Ewa Kubas - Samociuk

do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIV/82/2012
z dnia 30 stycznia 2012r

	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
I DOCHODY	83 817 822	75 380 395	74 764 706	81 920 000	81 990 000	81 580 920	81 415 320	81 515 220	82 500 000	84 400 000	84 500 000	84 700 000
1.1 Bieżące	76 423 300	69 608 317	73 910 000	81 920 000	81 990 000	81 580 920	81 415 320	81 515 220	82 500 000	84 400 000	84 500 000	84 700 000
1.2 Majatkowe, w tym:	7 394 522	5 772 078	854 706	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. ze sprzedaży majątku	425 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II WYDATKI	86 559 752	79 187 788	67 093 938	78 860 617	78 181 023	77 343 403	78 794 420	78 894 320	79 879 100	81 779 100	83 287 900	83 884 985
2.1 Bieżące w tym:	74 798 890	69 399 078	65 313 300	78 860 617	78 181 023	77 343 403	78 794 420	78 894 320	79 879 100	81 779 100	83 287 900	83 884 985
2.1.2 obsługa długu	1 504 545	1 200 000	763 380	660 000	270 800	230 400	184 600	132 300	110 000	70 000	70 000	60 000
2.1.2.1 w tym wyłączenia z art..169 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3 poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1 w tym wyłączenia z art..169 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Majatkowe	11 760 862	9 788 710	1 780 638	0	0	0	0	0	0	0	0	
III Dochody bieżące- wydatki bieżące (1.1-2.1)	1 624 410	209 239	8 596 700	3 059 383	3 808 977	4 237 517	2 620 900	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 212 100	815 015
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-2 741 930	-3 807 393	7 670 768	3 059 383	3 808 977	4 237 517	2 620 900	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 212 100	815 015
nadwyżka/deficyt	-2 741 930	-3 807 393	7 670 768	3 059 383	3 808 977	4 237 517	2 620 900	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 212 100	815 015
V PRZYCHODY	12 267 432	12 835 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	9 985 420	11 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1 w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 wolne środki	2 282 012	1 707 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 nadwyżka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 inne (np.prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI ROZCHODY	7 818 109	9 028 000	7 670 768	3 059 383	3 808 977	4 237 517	2 620 900	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 212 100	815 015
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	7 818 109	9 028 000	7 670 768	3 059 383	3 808 977	4 237 517	2 620 900	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 212 100	815 015
6.1.1 w tym wyłączenia z art.. 169 ust. 3 oraz art.. 170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3 inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	88 215 788	74 764 706	81 920 000	81 990 000	81 580 920	81 415 320	81 515 220	82 500 000	84 400 000	84 500 000	84 700 000	84 700 000
VIII Planowana zmiana stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji SALDO (5.1)-(6.1) (może być ujemne)	2 167 311	2 100 000	-7 670 768	-3 059 383	-3 808 977	-4 237 517	-2 620 900	-2 620 900	-2 620 900	-2 620 900	-1 212 100	-815 015
8.1 w tym wyłączenia z art..169 ust.3 oraz art..170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DLUG)												
9.1 na początek roku	29 187 360	31 287 360	23 616 592	20 557 209	16 748 232	12 510 715	9 889 815	7 268 915	4 648 015	2 027 115	815 015	0
9.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust.3	27 020 049	29 187 360	31 287 360	23 616 592	20 557 209	16 748 232	12 510 715	9 889 815	7 268 815	4 648 015	2 027 115	815 015
9.2. stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Umorzenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 na koniec roku (9.1+9.2.-9.3+VIII)	29 187 360	31 287 360	23 616 592	20 557 209	16 748 232	12 510 715	9 889 815	7 268 915	4 648 015	2 027 115	815 015	0
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów (o ile nie zostały zaplanowane w wydatkach budżetu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1 poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII WSKAŹNIKI												
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r z uwzględnieniem* 2008-2013	11,12	13,57	11,28	4,54	4,98	5,48	3,45	3,38	3,31	3,19	1,52	1,03
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r z uwzględnieniem*	34,82	41,51	31,59	25,09	20,43	15,34	12,15	8,92	5,63	2,40	0,96	0
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (Db-Wb+Dsm) / Do- w ujęciu rocznym	0,024457	0,002776	0,114983	0,037346	0,046457	0,051943	0,032192	0,032152	0,031768	0,031053	0,014344	0,009622
z uwzględnieniem* od 2011 (1)	0,004732	0,007295	0,012338	0,047405	0,051702	0,066262	0,045248	0,043530	0,038762	0,032037	0,031658	0,025722
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (R+O) /D	0,111225	0,135685	0,112809	0,045403	0,049759	0,054767	0,034459	0,033775	0,033102	0,031883	0,015173	0,010331
z uwzględnieniem* od 2014 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

finansach publicznych w latach 2008-2013

2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R+O) /D

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ewa Kubas - Samociuk