

**Uchwała Nr XVIII/150/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 23 sierpnia 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/ 93/11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012 - 2018 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	62 192 519,51	49 838 403,33	814 156,67	12 354 116,18	20 529,00	2 486 459,86	59 740 326,92	43 361 828,42	43 313 958,25	0,00	0,00	1 392 032,42	47 870,17	47 870,17
Wykonanie 2010	61 830 092,98	52 273 050,81	3 376 280,50	9 557 042,17	15 256,60	4 263 823,44	63 293 256,14	49 039 572,60	49 022 541,51	0,00	0,00	4 239 334,45	17 031,09	17 031,09
Plan 3 kw. 2011	63 694 022,00	54 356 311,00	1 650 221,00	9 337 711,00	10 800,00	1 546 898,00	73 077 702,00	50 832 775,00	50 782 775,00	334 634,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	64 601 811,00	55 158 739,00	1 650 221,00	9 443 072,00	10 800,00	1 546 898,00	70 096 011,00	51 620 203,00	51 570 203,00	0,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
2012	63 939 837,00	56 231 623,00	2 000 018,00	7 708 214,00	5 000,00	3 291 420,00	74 301 284,00	54 812 555,00	54 582 608,00	443 655,00	0,00	2 551 265,00	229 947,00	229 947,00
2013	72 518 080,00	55 574 339,00	661 774,00	16 943 741,00	7 000 000,00	2 253 374,00	71 392 082,00	52 277 394,00	52 067 489,00	424 930,00	0,00	766 554,00	209 905,00	209 905,00
2014	63 157 350,00	57 728 484,00	72 662,00	5 428 866,00	0,00	0,00	69 439 735,00	53 115 626,00	52 929 360,00	406 591,00	0,00	85 485,00	186 266,00	186 266,00
2015	68 449 950,00	60 250 334,00	0,00	8 199 616,00	0,00	0,00	65 429 661,00	54 280 250,00	53 799 448,00	292 930,00	0,00	0,00	480 802,00	480 802,00
2016	74 120 937,00	62 961 599,00	0,00	11 159 338,00	0,00	0,00	71 100 648,00	55 140 730,00	54 816 724,00	0,00	0,00	0,00	324 006,00	324 006,00
2017	77 082 371,00	65 794 871,00	0,00	11 287 500,00	0,00	0,00	74 962 082,00	56 040 092,00	55 855 229,00	0,00	0,00	0,00	184 863,00	184 863,00
2018	77 502 505,00	68 752 505,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	75 382 217,00	56 990 647,00	56 915 510,00	0,00	0,00	0,00	75 137,00	75 137,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	16 378 498,50	1 948 000,86	2 452 192,59	6 476 574,91	4 122 368,80	3 922 368,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2010	14 253 683,54	5 564 289,01	-1 463 163,16	3 233 478,21	5 698 875,39	5 548 875,39	1 313 163,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 244 927,00	182 700,00	-9 383 680,00	3 523 536,00	9 644 262,00	3 644 262,00	3 383 680,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 475 808,00	182 700,00	-5 494 200,00	3 538 536,00	8 352 883,00	3 644 262,00	1 046 161,00	0,00	0,00	4 708 621,00	4 708 621,00
2012	19 488 729,00	4 452 685,00	-10 361 447,00	1 419 068,00	11 471 876,00	9 925 316,00	8 814 887,00	0,00	0,00	1 546 560,00	1 546 560,00
2013	19 114 688,00	3 147 507,00	1 125 998,00	3 296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 324 109,00	0,00	-6 282 385,00	4 612 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 282 385,00
2015	11 149 411,00	0,00	3 020 289,00	5 970 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 959 918,00	0,00	3 020 289,00	7 820 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 921 990,00	0,00	2 120 289,00	9 754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 391 570,00	0,00	2 120 288,00	11 761 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 025 686,00	1 025 686,00	0,00	0,00	890 668,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	1,73%	1,73%	
Wykonanie 2010	591 449,80	591 449,80	0,00	0,00	449 218,20	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,98%	0,98%	
Plan 3 kw. 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	6 188 636,20	0,00	0,00	9,72%	9,72%	1,01%	1,01%	
Przewidywane wykonanie 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	4 897 257,20	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,48%	0,48%	
2012	1 110 429,00	1 110 429,00	0,00	0,00	5 124 768,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	2,79%	2,79%	
2013	1 125 998,00	1 125 998,00	0,00	0,00	3 998 770,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,43%	2,43%	
2014	1 217 615,00	1 217 615,00	0,00	0,00	10 281 155,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	2,87%	2,87%	
2015	3 020 289,00	3 020 289,00	0,00	0,00	7 260 866,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	5,54%	5,54%	
2016	3 020 289,00	3 020 289,00	0,00	0,00	4 240 577,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	4,51%	4,51%	
2017	2 120 289,00	2 120 289,00	0,00	0,00	2 120 288,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	2,99%	2,99%	
2018	2 120 288,00	2 120 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,45%	10,45%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	25 637 831,08	5 700 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,25%	5,25%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,55%	5,55%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	28 578 172,00	6 157 165,00	807 034,00	9 862 700,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,49%	5,49%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	28 492 893,00	6 157 165,00	807 034,00	8 585 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,08%	2,23%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	29 286 505,00	6 586 570,00	1 671 524,00	13 578 531,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,34%	14,20%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	29 464 254,00	6 702 560,00	1 191 484,00	16 266 056,00	1 125 998,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,33%	7,30%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	30 053 539,00	6 836 611,00	492 076,00	14 820 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,91%	8,72%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	30 654 610,00	6 973 343,00	292 930,00	9 370 990,00	3 020 289,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,07%	10,55%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	31 267 702,00	7 112 810,00	0,00	12 753 530,00	3 020 289,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	12,66%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	31 893 056,00	7 255 066,00	0,00	12 900 000,00	2 120 289,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,64%	15,18%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	32 530 917,00	7 400 167,00	0,00	10 000 000,00	2 120 288,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków budżetu powiatu.