

UCHWAŁA Nr 91/ 2011
ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 26 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011– 2017

Na podstawie art. 226, art. 227 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Powiatu Piotrkowskiego realizowanych w latach 2011–2013 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Stanisław Cubala

WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr Grzegorz Adamczyk

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2011-2017.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej przez Radę Powiatu w dniu 21 stycznia 2011 roku, zmienionej Uchwałami Rady: Nr VI/38/11 z dnia 29 marca 2011 roku, Nr VII/47/11 z dnia 2 czerwca 2011 roku oraz Nr VIII/58/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku, uwzględniają dostosowanie do kwot dochodów i wydatków w „Prognozie na 2011 rok”, w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwał zmieniających budżet Powiatu w dniach 12 i 26 lipca 2011 r. Zwiększenia planu budżetu wynikały z zawartych umów:

- a) z Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. na łączną kwotę 110.000 zł,
- b) z Wójtem Gminy Rozprza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.195 zł.

Ponadto, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2011 r. zwiększeniu uległ plan dotacji celowych o kwotę 6.503 zł przeznaczonych na aktywizację zawodową repatriantów.

W wierszu „Kwota długu” uwzględniono kwotę 33.338,03 zł dotyczącą umorzonej pożyczki na podstawie umowy z WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczonej na zadanie „Utworzenie parku w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – etap I nasadzenia”.

Natomiast nie uległy zmianie wielkości wydatków w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2013 oraz limit zobowiązań („Zbiorczo przedsięwzięcia” w załączeniu).

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

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochoady ogółem, z tego: [1a+1b]	65 516 212	78 318 697	69 380 639	58 494 882	61 231 703	63 339 813	65 555 044
a	dochoady bieżące	55 371 074	54 879 109	56 226 939	57 494 882	60 231 703	62 339 813	64 555 044
b	dochoady majątkowe, w tym:	10 145 137	23 439 588	13 153 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 003 700	1 003 700	1 003 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenów papierów wartościowych), w tym:	55 554 037	49 976 102	50 730 939	55 814 882	59 231 703	60 689 813	62 401 706
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 199 741	29 750 000	30 447 646	31 208 837	31 989 058	32 788 784	33 608 504
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 904 627	10 642 395	10 908 454	11 181 165	11 460 694	11 747 211	12 040 892
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 757 318	668 454	146 228	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	9 962 174	28 342 595	18 649 700	2 680 000	2 000 000	2 650 000	3 153 338
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	906 080	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu (prywatyzacja)	906 080	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	489 819	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 358 074	28 342 595	18 649 700	2 680 000	2 000 000	2 650 000	3 153 338
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 572 111	3 337 334	2 821 000	3 180 000	3 750 000	2 650 000	1 600 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 242 111	3 027 334	2 521 000	2 900 000	3 500 000	2 500 000	1 520 000
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp							
b	wydatki bieżące na obsługę długu	330 000	310 000	300 000	280 000	250 000	150 000	80 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	7 785 962	25 005 261	15 828 700	-500 000	-1 750 000	0	1 553 338
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 985 962	27 405 261	15 828 700	0	0	0	0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 448 739	27 405 261	15 828 700	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000	2 400 000	0	500 000	1 750 000	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10-11]	0	0	0	0	0	0	1 553 338
13.	Kwota długu, w tym:	11 351 672	10 724 338	8 203 338	5 803 338	4 053 338	1 553 338	0
a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[1]]	5,45%	4,26%	4,07%	5,44%	6,12%	4,18%	2,44%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,75%	7,15%	8,94%	4,10%	2,86%	3,95%	4,69%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+(1c)/11])	2,04%	2,29%	4,67%	5,61%	6,73%	5,30%	3,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoady ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,45%	4,26%	4,07%	9,92%	6,62%	2,45%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochoady ogółem - max 60% z art. 170 sufp [13.-13a)/1]	17,33%	13,69%	11,82%	9,92%	6,62%	2,45%	0,00%
19.	Dochoady bieżące [1a]	55 371 074,46	54 879 108,64	56 226 939,00	57 494 882,00	60 231 703,00	62 339 813,00	64 555 044,03
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	55 884 037,18	50 286 101,53	51 030 939,00	56 094 882,00	59 481 703,00	60 839 813,00	62 481 706,00
21.	Dochoady bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-512 962,72	4 593 007,11	5 196 000,00	1 400 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 073 338,03
21a	w tym: finansow. deficytu operacyjnego ze środków pochodz. z nadwyżki budżet. z lat ubiegłych lub z wolnych środków	512 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochoady majątkowe [1b]	10 145 137,06	23 439 588,00	13 153 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	11 985 962,41	27 405 261,11	15 828 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 840 825,35	-3 965 673,11	-2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
25.	Dochoady ogółem [1]	65 516 211,52	78 318 696,64	69 380 639,00	58 494 882,00	61 231 703,00	63 339 813,00	65 555 044,03
26.	Wydatki ogółem [10+20]	67 869 999,59	77 691 362,64	66 859 639,00	56 094 882,00	59 481 703,00	60 839 813,00	62 481 706,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-2 353 788,07	627 334,00	2 521 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	3 073 338,03
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 595 899,54	2 400 000,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7+8]	3 242 111,47	3 027 334,00	2 521 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 520 000,00
30.	Sposób finansowania deficytu	2 353 788,07						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00						
b	wolne środki	906 080,46						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	957 888,53						
d	przychody z prywatyzacji	0,00						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	489 819,08						
f	nadwyżka bieżąca	0,00						

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	
			4	5	6	7			9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem							51 548 387,84	293 688,00	7 206 057,26	28 073 714,75	15 974 927,83	44 048 642,58
- wydatki bieżące							2 852 267,84	280 268,00	1 757 318,37	668 453,64	146 227,83	814 681,47
- wydatki majątkowe							48 696 120,00	13 420,00	5 448 738,89	27 405 261,11	15 828 700,00	43 233 961,11
I) programy, projekty lub zadania (razem)							51 548 387,84	293 688,00	7 206 057,26	28 073 714,75	15 974 927,83	44 048 642,58
- wydatki bieżące							2 852 267,84	280 268,00	1 757 318,37	668 453,64	146 227,83	814 681,47
- wydatki majątkowe							48 696 120,00	13 420,00	5 448 738,89	27 405 261,11	15 828 700,00	43 233 961,11
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							2 852 267,84	280 268,00	1 757 318,37	668 453,64	146 227,83	814 681,47
- wydatki bieżące							2 852 267,84	280 268,00	1 757 318,37	668 453,64	146 227,83	814 681,47
	<i>POKL -Projekt "Stacja nauka i kultura"</i>	<i>ZS RCKU w Wolborzu</i>	<i>2010</i>	<i>2012</i>	<i>801</i>	<i>80195</i>	<i>761 362,00</i>	<i>276 788,00</i>	<i>385 203,00</i>	<i>99 371,00</i>		<i>99 371,00</i>
	<i>Program Comenius Projekt "Krótki film o tożsamości"</i>	<i>ZS RCKU w Wolborzu</i>	<i>2010</i>	<i>2012</i>	<i>801</i>	<i>80195</i>	<i>77 600,00</i>	<i>3 480,00</i>	<i>58 600,00</i>	<i>15 520,00</i>		<i>15 520,00</i>
	<i>POKL - Projekt "Mój własny sposób"</i>	<i>PUP w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>853</i>	<i>85333</i>	<i>1 102 798,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011 025,43</i>	<i>77 010,00</i>	<i>14 763,41</i>	<i>91 773,41</i>
	<i>POKL - Projekt "Z myślą o kliencie"</i>	<i>PUP w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>853</i>	<i>85333</i>	<i>301 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 919,36</i>	<i>171 830,64</i>		<i>171 830,64</i>
	<i>POKL - Projekt Dobra szkoła - dobry start"</i>	<i>ZS RCKU w Wolborzu</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>801</i>	<i>80195</i>	<i>608 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 570,58</i>	<i>304 722,00</i>	<i>131 464,42</i>	<i>436 186,42</i>
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							48 696 120,00	13 420,00	5 448 738,89	27 405 261,11	15 828 700,00	43 233 961,11
- wydatki majątkowe							48 696 120,00	13 420,00	5 448 738,89	27 405 261,11	15 828 700,00	43 233 961,11
	<i>"Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów-Ujazd w m.Milejów"</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>600</i>	<i>60014</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

"Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka ul. Proszeńska"	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2009	2013	600	60014	952 120,00	13 420,00	450 000,00	260 000,00	228 700,00	488 700,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola-Paradyż-Skórkowice-Reczków w m.Siucice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie	2011	2013	600	60014	1 324 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza- Lubień - Bilska Wola"	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie	2011	2013	600	60014	46 000 000,00	0,00	4 954 738,89	26 045 261,11	15 000 000,00	41 045 261,11

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr Marcin Janusz Misztela