

UCHWAŁA NR XVI/79/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 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 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030, w treści jak w załączniku do uchwały.
2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12 b

STAROSTA **WICESTAROSTA**
 
Tadeusz Kielan Krzysztof Maj

CZŁONEK ZARZĄDU

Damian Stawikowski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W LUBINIE
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 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 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz 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, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 Nr 96, poz. 620), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030 załącznik Nr I otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Józef Kielan



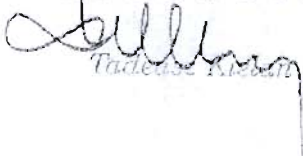
SIKESZKA POWIATU


Izabela Sikorska

UZASADNIENIE

Zmiana w załączniku nr 1 dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu w latach 2019 – 2020 planowanej nadwyżki budżetu. Powyższa zmiana wpływa na zmianę wartości maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2030 w wysokości pozwalającej na zachowanie relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany treści objaśnień dotyczących metodyki sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubiąskiego na lata 2011 – 2030.

STAROSTA

Tadeusz Kisielewski

- projekt -

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Lubinie
z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Lubiąńskiego na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie: 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	89 123 682,73	91 365 906,44	106 618 362,09	101 254 437,28	99 655 194,00	98 466 828,00
1a	dochody bieżące	84 108 065,87	85 995 908,17	90 451 188,09	89 642 164,33	86 957 251,00	95 542 232,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 015 616,86	5 369 998,27	16 167 174,00	11 612 272,95	12 697 943,00	2 924 596,00
1c	ze sprzedaży majątku	373 442,86	1 420 298,57	676 878,00	4 126,83	2 053 450,00	2 924 596,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	86 291 477,05	91 864 853,18	99 986 784,00	94 593 035,86	89 126 567,00	89 126 567,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900 505,13	55 311 811,06	59 273 660,00	58 671 522,65	58 224 494,00	58 229 494,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 543 173,89	3 890 135,35	3 051 085,00	2 898 530,75	2 939 343,00	2 939 343,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	5 859 920,14	4 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 832 205,68	-498 946,74	6 631 578,09	6 661 401,42	10 528 627,00	9 340 261,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
118 415 276,00	123 870 059,00	111 855 554,00	119 382 538,00	118 400 601,00	122 911 285,00	119 321 568,00	122 304 607,00	124 362 222,00	127 496 278,00
102 816 285,00	105 979 855,00	108 099 452,00	110 801 938,00	113 571 986,00	116 411 285,00	119 321 568,00	122 304 607,00	124 362 222,00	127 496 278,00
15 598 991,00	17 890 204,00	3 756 102,00	8 580 600,00	4 828 615,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 679 671,00	884 069,00	567 123,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 020 061,00	90 470 161,00	93 636 616,00	95 509 348,00	97 419 535,00	99 367 926,00	119 983 841,00	110 508 785,00	113 660 492,00	123 183 150,00
58 813 244,00	59 107 310,00	60 289 456,00	61 495 245,12	62 725 150,00	63 979 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 968 809,00	2 983 654,00	3 043 327,00	3 104 193,54	3 166 277,00	3 229 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 395 215,00	33 399 898,00	18 218 938,00	23 873 190,00	20 981 066,00	23 543 359,00	-662 273,00	11 795 822,00	10 701 730,00	4 313 128,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
129 708 685,00	131 001 402,00	133 376 437,00	138 835 848,00	140 224 206,00	142 016 288,00	143 741 695,00	144 560 237,00
129 708 685,00	131 001 402,00	133 376 437,00	138 835 848,00	140 224 206,00	142 016 288,00	143 741 695,00	144 560 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 573 706,00	122 974 499,00	129 597 759,00	135 235 320,00	133 682 916,00	138 781 657,00	142 185 214,00	143 089 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 134 979,00	8 026 903,00	3 778 678,00	3 600 528,00	6 541 290,00	3 234 631,00	1 556 481,00	1 470 519,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 242 968,98	8 483 399,71	565 339,00	2 353 106,52	6 800 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 702 968,98	4 630 293,19	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 075 174,66	7 984 452,97	7 196 917,09	9 014 507,94	17 328 627,00	9 340 261,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	606 592,77	2 351 712,17	3 419 895,00	3 314 076,40	6 227 120,00	5 894 628,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	540 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	66 592,77	851 712,17	1 919 895,00	1 814 076,40	3 327 120,00	2 994 628,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 468 581,89	5 632 740,80	3 777 022,09	5 700 431,54	11 101 507,00	3 445 633,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 985 182,18	15 679 634,28	33 554 776,09	28 500 431,54	11 101 507,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	16 000 000,00	12 400 000,00	29 777 754,00	29 600 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 483 399,71	2 353 106,52	0,00	6 800 000,00	0,00	3 445 633,00
13	Kwota długu, w tym:	16 000 000,00	26 900 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	52 100 000,00	49 200 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
3 445 633,00	10 005 050,00	21 060 435,00	16 878 195,00	14 921 385,00	11 101 573,00	12 069 204,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 282 240,00	0,00	919 812,00	0,00	9 169 204,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 840 848,00	43 404 948,00	39 279 373,00	40 751 385,00	35 902 451,00	34 644 932,00	11 406 931,00	11 795 822,00	10 701 730,00	4 313 128,00
5 516 478,00	5 338 328,00	5 211 178,00	5 190 000,00	5 050 878,00	5 025 728,00	4 847 579,00	4 669 428,00	4 491 277,00	4 313 128,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2 616 478,00	2 438 328,00	2 311 178,00	2 290 000,00	2 150 878,00	2 125 728,00	1 947 579,00	1 769 428,00	1 591 277,00	1 413 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 324 370,00	38 066 620,00	34 068 195,00	35 581 385,00	30 851 573,00	29 619 204,00	6 559 352,00	7 126 394,00	6 210 453,00	0,00
16 319 320,00	17 006 185,00	17 190 000,00	20 640 000,00	19 750 000,00	17 550 000,00	6 559 352,00	7 126 394,00	6 210 453,00	0,00
14 119 320,00	16 681 185,00	17 140 000,00	20 540 000,00	19 750 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 005 050,00	21 060 435,00	16 878 195,00	14 921 385,00	11 101 573,00	12 069 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 300 000,00	43 400 000,00	40 500 000,00	37 600 000,00	34 700 000,00	31 800 000,00	28 900 000,00	26 000 000,00	23 100 000,00	20 200 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 134 979,00	8 026 903,00	3 778 678,00	3 600 528,00	6 541 290,00	3 234 631,00	1 556 481,00	1 470 519,00
4 134 979,00	3 956 828,00	3 778 678,00	3 600 528,00	3 422 378,00	3 234 631,00	1 556 481,00	1 470 519,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1 234 979,00	1 056 828,00	878 678,00	700 528,00	522 378,00	334 631,00	156 481,00	70 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 070 075,00	0,00	0,00	3 118 912,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 070 075,00	0,00	0,00	3 118 912,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 300 000,00	14 400 000,00	11 500 000,00	8 600 000,00	5 700 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,26%	6,95%	4,71%	4,85%	6,25%	5,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,01%	-6,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,26%	6,95%	4,71%	4,85%	6,25%	5,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,95%	29,41%	51,59%	54,32%	52,28%	49,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	86 358 069,82	92 716 565,35	101 906 679,00	96 407 112,26	92 453 687,00	92 121 195,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	102 343 252,00	108 396 199,63	135 461 455,09	124 907 543,80	103 555 194,00	92 121 195,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-13 219 569,27	-17 030 293,19	-28 843 093,00	-23 653 106,52	-3 900 000,00	6 345 633,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	22 242 968,98	20 883 399,71	30 343 093,00	31 953 106,52	6 800 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	540 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,66%	4,31%	4,66%	4,35%	4,27%	4,09%	4,06%	3,82%	3,61%	3,38%
-2,37%	4,62%	9,52%	11,17%	11,27%	11,45%	11,71%	7,26%	6,05%	4,45%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,66%	4,31%	4,66%	4,35%	4,27%	4,09%	4,06%	3,82%	3,61%	3,38%
39,10%	35,04%	36,21%	31,50%	29,31%	25,87%	24,22%	21,26%	18,57%	15,84%
92 636 539,00	92 908 489,00	95 947 794,00	97 799 348,00	99 570 413,00	101 493 654,00	121 931 420,00	112 278 213,00	115 251 769,00	124 596 278,00
108 955 859,00	109 914 674,00	113 137 794,00	118 439 348,00	119 320 413,00	119 043 654,00	128 490 772,00	119 404 607,00	121 462 222,00	124 596 278,00
9 459 417,00	13 955 385,00	-1 282 240,00	943 190,00	-919 812,00	3 867 631,00	-9 169 204,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
3 445 633,00	10 005 050,00	21 060 435,00	16 878 195,00	14 921 385,00	11 101 573,00	12 069 204,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,19%	3,02%	2,83%	2,59%	2,44%	2,28%	1,08%	1,02%
5,93%	3,95%	3,28%	3,24%	3,19%	2,85%	2,81%	2,43%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,19%	3,02%	2,83%	2,59%	2,44%	2,28%	1,08%	1,02%
13,34%	10,99%	8,62%	6,19%	4,06%	1,97%	0,97%	0,00%
126 808 685,00	124 031 327,00	130 476 437,00	135 935 848,00	134 205 294,00	139 116 288,00	142 341 695,00	143 160 237,00
126 808 685,00	128 101 402,00	130 476 437,00	135 935 848,00	137 324 206,00	139 116 288,00	142 341 695,00	143 160 237,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

BIURNIK GMINY

Irma Jurek

STAROSTA
Tadeusz Kielan