

Uchwała Nr XXXVIII/211/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 -tekst jednolity), oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. Poz. 1456, poz.1530, poz. 1548), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o czystości i lekczalności, w wysokości w stosunku do dotychczas sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.1				2.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2									
Formuła	{2.1} + {2.2}									{1} - {2}
Wykonanie 2010	41 897 974,51	31 466 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 723,33	10 431 600,79	-3 192 618,17
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 607,98	8 581 611,20	2 793 647,40
Plan 3 kw. 2012	45 323 792,00	34 019 341,00	1 082 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	7 304 451,00	-1 968 995,00
Wykonanie 2012 1)	40 727 298,27	34 941 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 943,51	4 785 581,38	1 739 155,41
2013	48 680 670,00	40 969 410,00	348 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	7 711 260,00	-4 199 874,00
2014	44 042 670,00	37 987 468,00	951 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 815,00	6 055 202,00	218 786,00
2015	44 264 196,00	38 373 320,00	873 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 904,00	5 890 876,00	868 000,00
2016	46 041 297,00	39 332 469,00	137 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 425,00	6 708 828,00	868 000,00
2017	47 889 668,00	40 315 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 947,00	7 573 888,00	868 000,00
2018	49 633 398,00	41 323 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 328,00	8 309 724,00	566 000,00
2019	51 284 380,00	42 356 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	8 927 614,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	4 119 079,62	4 119 079,62	3 192 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 180 995,00	0,00	1 680 995,00	0,00	1 680 995,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 092 108,85	0,00	4 092 108,85	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 411 874,00	957 264,00	957 264,00	957 264,00	2 454 610,00	1 254 711,00	2 000 000,00	1 987 898,00	0,00	0,00	
2014	661 214,00	0,00	661 214,00	0,00	661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r.				
					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r.				6			
LP	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]+[6.1])/1					
Wykonanie 2010	876 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
Wykonanie 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00				
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00				
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00				
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00				
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00				
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00				
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00				
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja równoważenia wydatków budżet. sk. o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez wojewódzkiego marszałka województwa łódzkiego w pkt 4.1.1.1. i 4.1.1.2. wydatkami budżetowymi
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 1.1.1. w pkt 4.1.1.1. i 4.1.1.2. wydatkami budżetowymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\{1.1\} - \{2.1\}$	$\{1.1\} + \{4.1\} + \{4.2\} - \{2.1\} - \{2.1.2\}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\}}{\{5.1\}} / \{1\}$	$\frac{\{2.1\} - \{2.1.1\} + \{5.1\}}{\{5.1\}} / \{1\}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\}}{\{5.1\}} / \{1\}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\} - \{5.1.1\} - \{2.1.1.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\} - \{5.1.1\} - \{2.1.1.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\} - \{5.1.1\} - \{2.1.1.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\} - \{5.1.1\} - \{2.1.1.1\}}{\{1\}}$	średnia 3 lat (9.6.1)	średnia 3 lat (9.6.1)	$\{9.6\} - \{9.7\}$	$\{9.6\} - \{9.7\}$
Wykonanie 2010	3 409 206,13	7 528 285,75	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 039 800,45	4 039 800,45	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 268 600,00	2 949 565,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	4 375 022,90	8 467 111,75	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	830 990,00	4 242 864,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 938 988,00	4 600 202,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8 627 614,00	8 627 614,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 970 308,00	0,00	4 980 265,00	3 418 831,00	1 561 434,00	1 497 434,00	5 295 441,00	333 125,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 037 958,57	3 695 353,43	3 168 317,45	3 113 957,25	54 360,20	22 700,00	4 220 659,69	542 221,69		
2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 561 811,00	4 318 749,00	2 243 062,00	2 133 062,00	4 848 798,00	729 400,00		
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	4 032 822,00	5 736 774,00	2 197 525,00	3 539 249,00	3 737 600,00	2 194 602,00	223 000,00		
2015	868 000,00	868 000,00	23 950 440,00	4 073 150,00	1 838 703,00	1 838 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	868 000,00	868 000,00	24 549 201,00	4 174 979,00	1 887 523,00	1 887 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	868 000,00	868 000,00	25 162 931,00	4 279 353,00	1 931 185,00	1 931 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	566 000,00	566 000,00	25 792 004,00	4 386 337,00	1 979 262,00	1 979 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	26 436 804,00	4 495 995,00	2 025 392,00	2 025 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3	w tym:
		Docho- dy biżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1				12.1.1.1	12.2.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 060 452,00	2 060 452,00	2 060 452,00	1 773 503,00	1 773 503,00	1 773 503,00	2 489 758,00	2 076 443,00	2 489 758,00	2 489 758,00
Wykonanie 2012 1)	2 224 162,56	1 991 956,12	1 991 956,12	19 295,00	19 295,00	19 295,00	2 121 756,17	1 772 120,75	2 121 756,17	2 121 756,17
2013	2 707 008,00	2 336 826,00	2 336 826,00	920 348,00	842 501,00	842 501,00	2 928 851,00	2 522 259,00	2 928 851,00	2 928 851,00
2014	310 036,00	308 617,00	0,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	310 036,00	308 617,00	310 036,00	9 460,00
2015	180,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	180,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o drugi i jego spracie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	k wota długu, które-go planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydávki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			
Lp	Formuła	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICĄCY RADY
[Signature]
 mgr inż. Józefa Puto Jarosław Ratusznik