

**UCHWAŁA NR V/33/2011
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 11 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017*” i otrzymuje on brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2017*” i otrzymuje on brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W uchwale Nr IV/20/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 2) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe zapisy uchwały wymienionej w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

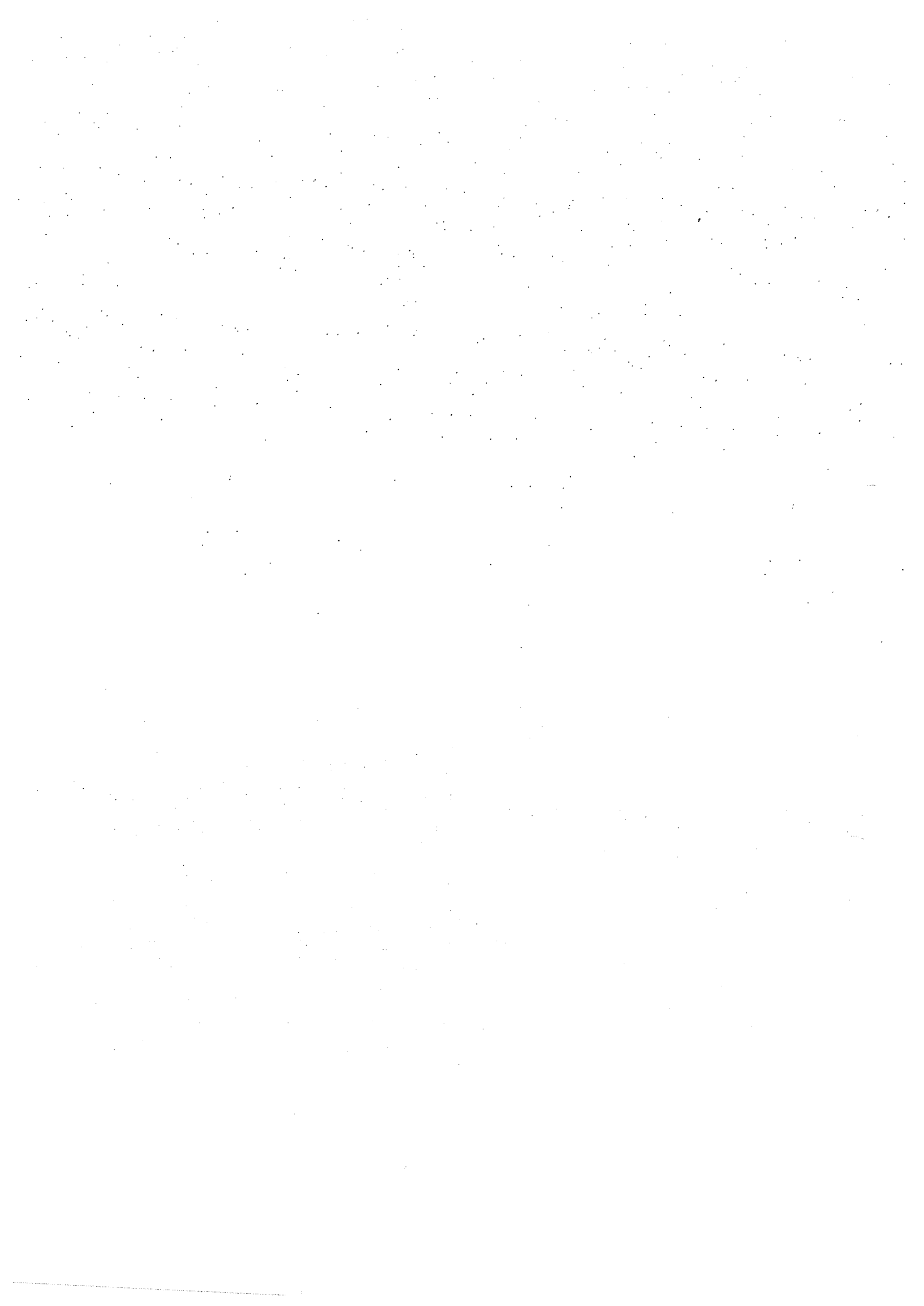
RADA POWIATU ŁOWICKIEGO
[Podpis]
Marek Ziemiński

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marcin Kostorek

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

[Podpis]
Ewa Kotarska-Purman



| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień | Prognoza | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | 30.09.2010 r. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | przypadająca na dany rok | | | | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań $[7 + 2c]/[1]$ | 0,0485 | 0,0765 | 0,1286 | 0,1105 | 0,0696 | 0,0656 | 0,0291 | 0,0092 | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1]$) | X | 0,1212 | 0,0853 | 0,0589 | 0,0743 | 0,0786 | 0,0712 | 0,0525 | |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$ | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$ | 0,15 | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 56 460 475,15 | 58 118 498,81 | 60 000 090,00 | 61 089 563,18 | 63 269 226,96 | 65 059 493,66 | 66 457 565,60 | 68 361 556,97 | |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 54 999 349,86 | 54 305 365,81 | 56 090 000,00 | 57 100 000,00 | 59 452 425,14 | 61 274 760,50 | 64 836 691,29 | 67 395 150,65 | |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | 1 461 125,29 | 3 813 133,00 | 3 910 090,00 | 3 989 563,18 | 3 816 801,82 | 3 784 733,16 | 1 620 874,31 | 966 406,32 | |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 15 308 073,22 | 11 180 214,74 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 26 526 229,98 | 19 354 636,09 | 1 463 211,64 | 1 095 169,13 | 1 632 068,63 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -11 218 156,76 | -8 174 421,35 | -463 211,64 | -95 169,13 | -632 068,63 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 71 768 548,37 | 69 298 713,55 | 61 000 090,00 | 62 089 563,18 | 64 269 226,96 | 65 059 493,66 | 66 457 565,60 | 68 361 556,97 | |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 81 525 579,84 | 73 660 001,90 | 57 553 211,64 | 58 195 169,13 | 61 084 493,77 | 61 874 760,50 | 65 436 691,29 | 67 995 150,65 | |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -9 757 031,47 | -4 361 288,35 | 3 446 878,36 | 3 894 394,05 | 3 184 733,19 | 3 184 733,16 | 1 020 874,31 | 366 406,32 | |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 12 543 477,47 | 8 655 435,35 | 2 617 868,54 | 1 465 628,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 2 786 446,00 | 4 294 147,00 | 6 064 746,90 | 5 360 022,80 | 3 184 733,19 | 3 184 733,16 | 1 020 874,31 | 366 406,32 | |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), | 9 757 031,47 | 4 361 288,35 | | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | | | | | | | | |
| b | wolne środki | 4 918 387,05 | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 4 838 644,42 | 4 361 288,35 | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | | | | | | | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | 3 446 878,36 | 3 894 394,05 | 3 184 733,19 | 3 184 733,16 | 1 020 874,31 | 366 406,32 | |
| | Przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów | | | 3 446 878,36 | 3 894 394,05 | 3 184 733,19 | 3 184 733,16 | 1 020 874,31 | 366 406,32 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kosiorok

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----|---|-------------------------------|--|------|---------------|--------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | program I ogółem | | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | program I ogółem | | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | program I ogółem | | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | program I ogółem | | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | | | 175 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 175 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | Ubezpieczenie majątku Powiatu Łowickiego | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2011 | 2013 | 750 | 75095 | 175 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 175 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa I ogółem | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | 5 878 639,64 | 369 666,66 | 433 786,98 | 1 074 672,00 | 1 008 854,00 | 963 281,00 | 917 859,00 | 861 859,00 | 248 661,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 5 878 639,64 | 369 666,66 | 433 786,98 | 1 074 672,00 | 1 008 854,00 | 963 281,00 | 917 859,00 | 861 859,00 | 248 661,00 | 0,00 |
| | Umowa poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2010 | 2017 | | x | 5 878 639,64 | 369 666,66 | 433 786,98 | 1 074 672,00 | 1 008 854,00 | 963 281,00 | 917 859,00 | 861 859,00 | 248 661,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Łorek

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017

I. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2017”

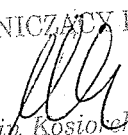
Dokonano zmiany w załączniku Nr 2 w wierszu - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Zwiększono wydatki bieżące w 2011 r. o kwotę 55.000,00 zł, w 2012 r. o kwotę 60.000,00 zł, w 2013 r. o kwotę 60.000,00 zł. Zmiana związana jest z zamiarem podpisania umowy ubezpieczeniowej majątku Powiatu Łowickiego na lata 2011-2013.

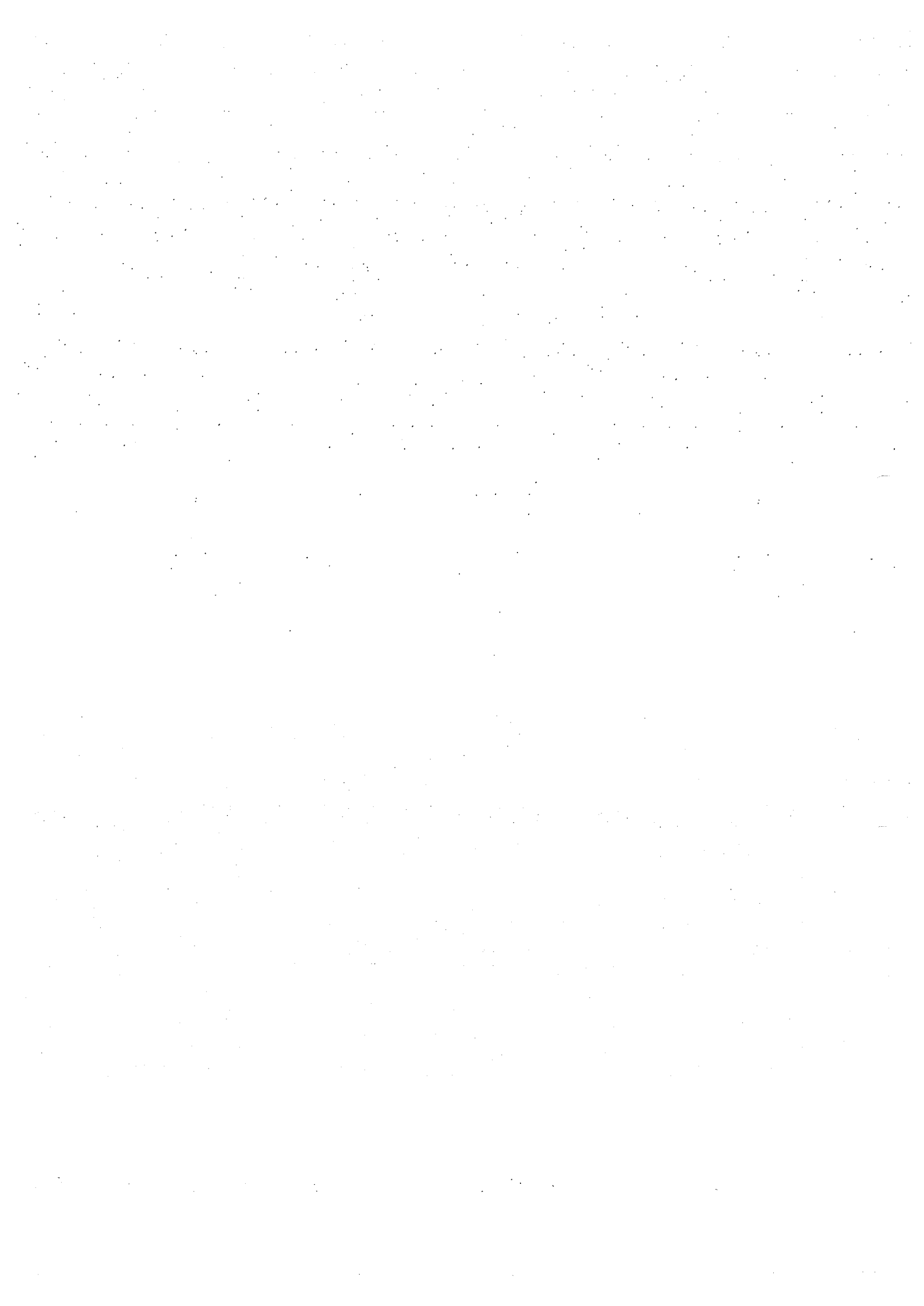
II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017”

W części tabelarycznej pozycja 2.e. (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) w latach 2011-2013 dokonuje się zmian limitów wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 2.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Kosiołek



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr IV/20/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011- 2017

I. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2017”

Dokonano zmiany w załączniku Nr 2 w wierszu - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w pozycji „Umowa poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 645.972,02 zł.

II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017”

W części tabelarycznej pozycja 2.e. (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) w latach 2011-2013 dokonuje się zmian limitów wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem w 2011 roku o kwotę 1.463.419,17 zł w tym dochody bieżące w kwocie 171.730,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.291.689,17 zł. Zmiany dotyczą:

- w dziale 630 - otrzymano dotację celową w ramach programu pt.: "Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013) w kwocie 197.162,29 zł,
- w dziale 710 - otrzymano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.053,97 zł w ramach programu pt.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego", zwiększono plan dochodów z tytułu przekazanych do budżetu powiatu łowickiego pozostałych środków finansowych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym w kwocie 171.730,00 zł,
- w dziale 801 - otrzymano dotację celową w ramach programu pt.: "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji" w kwocie 808.376,97 zł,
- w dziale 851 - otrzymano dotację celową w ramach programu pt.: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" w kwocie 235.095,94 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków ogółem w 2011 roku o kwotę 2.388.673,22 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 74.121,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.314.552,22 zł.

Zmiany dotyczą:


- w dziale 600 - zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki o kwotę 40.000,00 zł,
- w dziale 630 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach programu pt.: "Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013) o kwotę 394.324,56 zł,
- w dziale 710 - zwiększenie wydatków na przelewy redystrybucyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach programu pt.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" o kwotę 459.144,00 zł,
- w dziale 801 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach programu pt.: "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji" o kwotę 951.031,72 zł,
- w dziale 851 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach programu pt.: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" o kwotę 501.095,94 zł,
- w dziale 926 - zwiększenie wydatków wynikających z uzyskania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 43.077,00 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2011 roku o kwotę 925.254,05 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 885.254,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- w dziale 600 - zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki o kwotę 40.000,00 zł,
- w dziale 630 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.112,00 zł,
- w dziale 710 - dokonano zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników o kwotę 236.360,03 zł,
- w dziale 757 - zmniejszenie poręczenia udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu o kwotę 645.972,02 zł,
- w dziale 921 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.810,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Kostorek