

**UCHWAŁA NR VII/49/2011  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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, art. 227, art. 229, art. 230 ust 1 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- 20 zmieni się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marcin Kostorek







| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Wykonanie<br>2010 | Prognoza         |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                              |                   | 2011             | 2012             | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| b    | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                                                |                   | 0,00             | 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 podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań $[7 + 2c]/[1]$                                                                                                                                      | 0,0456            | 0,0751           | 0,1233           | 0,1067               | 0,0683           | 0,0656           | 0,0291           | 0,0076           |
| a    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1]$ )                                                                            | x                 | 0,1212           | 0,1816           | 0,0594               | 0,0686           | 0,0834           | 0,0732           | 0,0521           |
| 16.  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                                                                     | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243 | 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 $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$                                                                                  | 4,56              | 7,51             | 12,33            | 10,67                |                  |                  |                  |                  |
| 18.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$                                                                                                                       | 15,95             | 21,12            | 18,16            | 11,90                | 6,93             | 1,97             | 0,39             | 0,00             |
| 19.  | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                                                                         | 57 373 255,48     | 58 748 667,36    | 61 500 090,00    | 62 089 563,18        | 63 438 272,12    | 65 059 493,66    | 66 457 565,60    | 68 361 556,97    |
| 20.  | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                                                                 | 53 658 885,41     | 57 208 266,67    | 57 590 000,00    | 58 100 000,00        | 59 690 515,46    | 61 274 760,50    | 64 836 691,29    | 67 502 864,31    |
| 21.  | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]                                                                                                                                                    | 3 714 370,07      | 1 540 400,69     | 3 910 090,00     | 3 989 563,18         | 3 747 756,66     | 3 784 733,16     | 1 620 874,31     | 858 692,66       |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko 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]                                                                                                                                                                       | 9 960 936,39      | 11 886 245,43    | 1 700 000,00     | 1 600 000,00         | 1 000 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23.  | Wydatki majątkowe [10]                                                                                                                                                                       | 18 684 316,35     | 22 359 197,23    | 2 163 211,64     | 1 695 169,13         | 1 632 068,63     | 600 000,00       | 600 000,00       | 600 000,00       |
| 24.  | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]                                                                                                                                                | -8 723 379,96     | -10 472 951,80   | -463 211,64      | -95 169,13           | -632 068,63      | -600 000,00      | -600 000,00      | -600 000,00      |
| 25.  | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                           | 67 334 191,87     | 70 634 912,79    | 63 200 090,00    | 63 689 563,18        | 64 438 272,12    | 65 059 493,66    | 66 457 565,60    | 68 361 556,97    |
| 26.  | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                       | 72 343 201,76     | 79 567 463,90    | 59 753 211,64    | 59 795 169,13        | 61 322 584,09    | 61 874 760,50    | 65 436 691,29    | 68 102 864,31    |
| 27.  | Wynik budżetu [1-26]                                                                                                                                                                         | -5 009 009,89     | -8 932 551,11    | 3 446 878,36     | 3 894 394,05         | 3 115 688,03     | 3 184 733,16     | 1 020 874,31     | 258 692,66       |
| 28.  | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                   | 12 543 477,47     | 13 226 698,11    | 2 573 679,66     | 1 410 392,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29.  | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                      | 2 786 449,32      | 4 294 147,00     | 6 020 558,02     | 5 304 786,69         | 3 115 688,03     | 3 184 733,16     | 1 020 874,31     | 258 692,66       |
| 30.  | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),                                                                                             | 5 009 009,89      | 8 932 551,11     |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| a    | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00             |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| b    | wolne środki                                                                                                                                                                                 | 4 918 387,05      | 4 748 018,26     |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| c    | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                             | 90 622,84         | 4 184 532,85     |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| d    | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                     |                   | 0,00             |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| e    | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                     |                   | 0,00             |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| f    | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                             |                   | 0,00             |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| 31.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                                                                  |                   | 0,00             | 3 446 878,36     | 3 894 394,05         | 3 115 688,03     | 3 184 733,16     | 1 020 874,31     | 258 692,66       |
|      | Przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                  |                   | 0,00             | 3 446 878,36     | 3 894 394,05         | 3 115 688,03     | 3 184 733,16     | 1 020 874,31     | 258 692,66       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marcin Kosiorek



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

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

W części tabelarycznej dokonano następujące zmiany:

- 1) w kolumnie dotyczącej 2010 r. wprowadzono faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2010 r. zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi;
- 2) w kolumnie dotyczącej 2011 roku zmieniono kwoty w poszczególnych pozycjach zgodnie z obowiązującym planem finansowym na dzień 27.04.2011 r.
- 3) zmiany w pozostałych latach kształtują się następująco:
  - pozycja 1 *dochody ogółem* – w 2012 r. na poziomie 63.200.090,00 zł, w 2013 r. na poziomie 63.689.563,18 zł, w 2014 r. na poziomie 64.438.272,12 zł;
  - pozycja 1 a *dochody bieżące* – w 2012 wynoszą 61.500.090,00 zł, w 2013 r. wynoszą 62.089.563,18 zł, w 2014 – 64.438.272,12 zł;
  - pozycja 1 b *dochody majątkowe* – zmieniono w 2012 r. na kwotę 1.700.000,00 zł, w 2013 r. na kwotę 1.600.000,00 zł;
  - pozycja 1 c *dochody ze sprzedaży majątku* – w 2012 r. wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2013 r. 1.600.000,00 zł;
  - pozycja 2 *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)* – w 2012 r. wynoszą 56.895.000,00 zł, w 2013 r. wynoszą 57.620.000,00 zł, w 2014 r. wynoszą 59.365.900,68 zł, natomiast w 2017 r. wynoszą 67.491.777,39 zł;
  - pozycja 7 *splata i obsługa długu* - w 2012 r. wynosi 6.715.558,02 zł, w 2013 r. wynosi 5.784.786,69 zł, w 2014 r. wynosi 3.440.302,81 zł;
  - pozycja 7a – *rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych* – w 2012 r. wynoszą 6.020.558,02 zł, w 2013 r. wynoszą 5.304.786,69 zł, w 2014 r. wynoszą 3.115.688,03 zł, w 2017 r. wynoszą 258.692,66 zł;
  - pozycja 7b – *wydatki bieżące na obsługę długu* - w 2012 r. wynoszą 695.000,00 zł, w 2013 r. wynoszą 480.000,00 zł;
  - pozycja 10 – *wydatki majątkowe* – w 2012 r. wynoszą 2.163.211,64 zł, w 2013 r. wynoszą 1.695.169,13 zł;
  - pozycja 11 – *przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)* – w 2012 r. wynoszą 2.573.679,66 zł, w 2013 r. wynoszą 1.410.392,64 zł;
  - pozycja 13 – *kwota długu* – w 2012 r. wynosi 11.474.382,21 zł, w 2013 r. wynosi 7.579.988,16 zł, w 2014 r. wynosi 4.464.300,13 zł, w 2015 r. wynosi 1.279.566,97 zł, w 2016 r. wynosi 258.692,66 zł, natomiast w 2017 r. nie występuje.

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

Załącznik nr 2 nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marcin Kostorek