

UCHWAŁA NR 86/2011
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 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 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/50/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

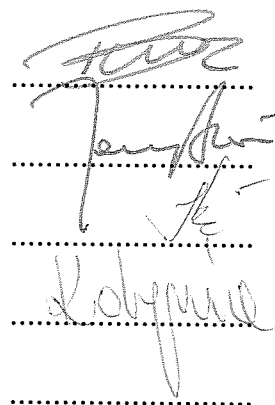
Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Jerzy Kabat

Członek Zarządu – Mariusz Kotynia

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka



.....

.....

.....

.....

.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2008r.	2009r.	2010r.		Prognoza w latach							
				Plan na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody ogółem	41 568 864,64	35 960 285,77	46 071 728,96	46 112 101,52	40 682 110,41	39 211 501,05	39 307 098,44	39 373 676,00	39 983 776,00	40 960 276,00	41 718 434,00	41 888 960,00
A	Dochody bieżące, w tym:	39 276 569,33	35 341 780,00	37 464 922,53	37 837 142,53	36 944 385,56	38 765 663,05	38 856 553,44	39 373 676,00	39 983 776,00	40 960 276,00	41 718 434,00	41 888 960,00
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			3 411 137,53	3 411 137,53	129 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Dochody majątkowe	2 292 295,31	618 505,77	8 606 806,43	8 274 958,99	3 737 724,85	445 838,00	450 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	37 399,46	43 145,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			7 580 760,43	7 189 612,99	3 706 724,85	445 838,00	450 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem	37 909 701,95	37 600 352,51	52 847 546,96	52 107 918,52	41 898 713,41	37 593 625,05	37 689 222,44	37 925 000,00	38 873 500,00	39 850 000,00	40 846 250,00	41 826 600,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	30 957 219,91	34 914 825,63	38 902 661,89	39 139 470,95	35 610 940,46	36 100 000,00	37 000 000,00	37 925 000,00	38 873 500,00	39 850 000,00	40 846 250,00	41 826 600,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	19 580 960,64	20 504 382,17	22 772 167,00	22 580 671,00	23 678 963,00	23 974 950,00	24 274 637,00	24 578 070,00	24 885 296,00	25 196 363,00	25 511 318,00	25 830 210,00
2	funkcjonowanie organów i s.t.	5 471 082,35	5 672 313,51	6 303 280,94	6 332 060,00	6 294 116,34	6 372 793,00	6 452 453,00	6 533 109,00	6 614 773,00	6 697 458,00	6 781 177,00	6 865 942,00
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	266 761,83	136 613,40	419 409,00	239 409,00	342 990,00	336 958,00	260 255,00	185 458,00	129 072,00	79 391,00	30 407,00	3 968,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			3 411 137,53	3 411 137,53	700 545,61	582 922,66	573 863,38	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 952 482,04	2 685 526,88	13 944 885,07	12 968 447,57	6 287 772,95	1 493 625,05	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			9 968 632,01	9 577 484,57	5 042 376,75	1 493 625,05	689 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu	3 659 162,69	-1 640 066,74	-6 775 818,00	-5 995 817,00	-1 216 603,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	872 184,00	62 360,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	248 321,73	5 266 284,42	6 775 818,00	5 995 817,00	1 216 603,00	-1 617 876,00	-1 617 876,00	-1 448 676,00	-1 110 276,00	-1 110 276,00	-872 184,00	-62 360,00
V	Przychody	4 988 654,02	6 407 484,42	8 626 218,00	8 626 217,00	2 869 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym wyprowadzające finansowanie ze środków UE	834 414,15	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	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	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	943 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wolne środki	4 154 239,87	2 964 000,00	3 626 218,00	3 626 217,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rozchody	4 740 332,29	1 141 200,00	1 850 400,00	2 630 400,00	1 652 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	872 184,00	62 360,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 740 332,29	1 141 200,00	1 850 400,00	2 630 400,00	1 652 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	872 184,00	62 360,00
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	2 657 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu, w tym: kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	2 964 000,00	4 322 800,00	7 472 400,00	6 692 400,00	7 839 524,00	6 221 648,00	4 603 772,00	3 155 096,00	2 044 820,00	934 544,00	62 360,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	2 964 000,00	4 322 800,00	7 472 400,00	6 692 400,00	5 039 524,00	6 221 648,00	4 603 772,00	3 155 096,00	2 044 820,00	934 544,00	62 360,00	0,00
B	Planowany do zaciągnięcia					2 800 000,00							

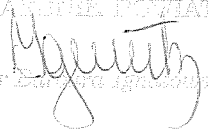
Lp.	Wyszczególnienie	2008r.	2009r.	2010r.		Prognoza w latach							
				Plan na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	5 007 094,12	1 277 813,40	2 269 809,00	2 869 809,00	1 995 866,00	1 954 834,00	1 878 131,00	1 634 134,00	1 239 348,00	1 189 667,00	902 591,00	66 328,00
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE												
A	Długu zaciągniętego	4 740 332,29	1 141 200,00	1 850 400,00	2 630 400,00	1 459 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	872 184,00	231 000,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia					193 000,00							
IX	Relacje do dochodów												
A	Łącznej kwoty długu, w tym: z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	7,13% 7,13%	12,02% 12,02%	16,22% 16,22%	14,51% 14,51%	19,27% 19,27%	15,87% 15,87%	11,71% 11,71%	8,01% 8,01%	5,11% 5,11%	2,28% 2,28%	0,15% 0,15%	0,00% 0,00%
B	Łącznej kwoty spłat, w tym: z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	12,05% 5,65%	3,55% 3,55%	4,93% 4,93%	6,22% 6,22%	4,91% 4,91%	4,99% 4,99%	4,78% 4,78%	4,15% 4,15%	3,10% 3,10%	2,90% 2,90%	2,16% 2,16%	0,16% 0,16%
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 uofp w związku z art. 122 ust. 3 wufp)	x	x	x	x	6,14%	0,53%	2,36%	4,93%	5,07%	3,73%	3,06%	2,53%
D	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uofp	x	x	x	x	4,91%	4,99%	4,78%	4,15%	3,10%	2,90%	2,16%	0,16%
E	Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 uofp	x	x	x	x	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

OBJAŚNIENIA

do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2018 uchwalonej uchwałą Nr IV/50/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. łączna kwota długu została wyliczona na podstawie planu obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku 2010, jednak powinna być uwzględniona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010, co daje różnicę 780.000,00 zł., a tym samym należy dokonać zmniejszenia rozchodów w roku 2012 i 2013 o kwotę 390.000,00 zł w każdym roku. Kwota 780.000,00 zł to suma spłaconych rat kredytów, która faktycznie została spłacona w czwartym kwartale roku 2010, a plan rozchodów 2010 roku został zwiększony po 30 września 2010r., a tym samym nie można jej było wykazać w planie na koniec III kwartału 2010 roku (art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

W związku z powyższym należało dokonać korekty zaplanowanych rozchodów w latach 2012 i 2013 z uwagi na zmniejszenie stanu zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Korygując rozchody w latach 2012 – 2013 oraz uwzględniając stan zadłużenia w roku 2011 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2010 tj. 6.692.400,00 zł – 1.652.876,00 zł (spłata rat kapitałowych przewidziana na rok 2011) + 2.800.000,00 zł (planowany kredyt do zaciągnięcia) = 7.839.524,00 zł (łączna kwota długu w roku 2011 zgodnie z załącznikiem do podjętej uchwały) doprowadzamy wielkość stanu zadłużenia do realnych wielkości pozostałych do spłaty rat kapitałowych wynikających z harmonogramów płatności do zawartych wcześniej umów z bankami i planowanej umowy w 2011r. (2.800.000,00 zł).

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Ignaciuk