

**Uchwała Nr 114/300/10
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 10 listopada 2010r**

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej
Powiatu Leskiego na 2011 rok**

Na podstawie art.55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 233, 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 Uchwały Nr XLII/232/2006 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową i Prognozą Kwoty Długu.
- 2.Przesłać projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICE STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Stanisław Szelażek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wyszczególnienie ⁶	rok budżetowy 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013 lub ostatni rok, na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	ostatni rok prognozy kwoty długu 2020
1	Dochody ogółem ⁷ , z tego:	32 764 639,43	30 501 961,05	31 966 050,00	32 285 700,00	32 608 550,00	32 934 640,00	33 264 030,00	33 596 680,00	33 932 610,00	34 271 930,00	34 614 650,00
a	dochody bieżące	24 563 932,86	24 959 996,58	25 466 050,00	25 720 700,00	25 977 900,00	26 237 690,00	26 500 100,00	26 765 120,00	27 032 730,00	27 303 050,00	27 576 080,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 200 705,57	5 541 964,47	6 500 000,00	6 585 000,00	6 630 650,00	6 696 950,00	6 763 930,00	6 831 560,00	6 899 880,00	6 968 880,00	7 038 570,00
c	ze sprzedaży majątku	1 390 448,00	780 604,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki bieżące ⁸ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 739 421,63	23 900 027,30	24 063 050,00	25 322 250,00	25 742 500,00	25 967 240,00	26 056 690,00	26 439 850,00	26 629 712,00	26 938 380,00	27 259 866,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁹	16 216 692,50	16 623 298,00	16 789 530,00	16 957 430,00	17 127 000,00	17 298 270,00	17 471 250,00	17 645 960,00	17 822 400,00	18 000 650,00	18 180 700,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ¹⁰	200 000,00	200 000,00	202 000,00	204 020,00	206 060,00	208 120,00	210 200,00	212 300,00	214 430,00	216 600,00	218 740,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	72 500,00										
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹¹	355 269,89	495 949,25	410 485,27	64 700,00							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 025 217,80	6 601 933,75	7 903 000,00	6 963 450,00	6 866 050,00	6 967 400,00	7 207 340,00	7 156 830,00	7 302 898,00	7 333 550,00	7 354 784,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	919 195,93	600 000,00	1 196 900,75	700 000,00	720 000,00	580 000,00	630 000,00	820 000,00	710 000,00	780 000,00	750 000,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	788 218,09	600 000,00	1 196 900,75	700 000,00	720 000,00	580 000,00	630 000,00	820 000,00	710 000,00	780 000,00	750 000,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹²											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 944 413,73	7 201 933,75	9 099 900,75	7 663 450,00	7 586 050,00	7 547 400,00	7 837 340,00	7 976 830,00	8 012 898,00	8 113 550,00	8 104 784,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 440 705,33	2 658 200,98	2 650 000,64	2 762 400,64	2 887 120,64	2 590 404,64	2 714 944,64	2 842 638,64	3 009 902,64	2 094 292,00	1 964 747,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 794 272,12	1 958 200,98	1 972 000,64	2 099 200,64	2 237 120,64	1 945 404,64	2 076 944,64	2 202 638,64	2 351 902,64	1 434 292,00	1 292 747,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	646 433,21	700 000,00	678 000,00	663 200,00	650 000,00	645 000,00	638 000,00	640 000,00	658 000,00	660 000,00	672 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.: udzielenie pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 503 708,40	4 543 732,77	6 449 900,11	4 901 049,36	4 698 929,36	4 956 995,36	5 122 395,36	5 134 191,36	5 002 995,36	6 019 258,00	6 140 037,00
10	Wydatki majątkowe ¹³ , w tym:	8 110 050,81	4 705 033,00	5 525 000,00	5 580 250,00	5 636 050,00	5 692 400,00	5 749 340,00	5 806 830,00	5 864 898,00	5 923 550,00	5 982 784,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	2 976 404,45	4 515 033,00	5 403 095,00	200 000,00							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁴	1 525 538,34	785 000,23	1 272 000,00	1 379 200,00	1 657 121,00	1 315 405,00	1 256 945,00	1 492 639,00	1 571 903,00	684 294,00	592 747,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁵	919 195,93	623 700,00	2 196 900,11	699 999,36	720 000,36	580 000,36	630 000,36	820 000,36	710 000,36	780 002,00	750 000,00

13 Kwota długu ¹⁴ , w tym:	13 854 864,12	12 571 663,37	11 971 662,73	11 251 662,09	10 671 662,45	10 041 662,81	9 221 663,17	1 897 943,30	461 870,66	100 598,66		
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹⁷	4 604 133,12	4 028 616,48	3 453 099,84	2 877 583,20	2 302 066,56	1 726 549,92	1 151 033,28	575 516,64				
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64				
14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JTS przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹⁸												
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁹					8,9%	7,9%	8,2%	8,5%	8,9%	6,1%	5,7%	
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ²⁰					6,1%	5,6%	4,6%	4,5%	4,6%	4,6%	4,7%	
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ²¹	Zgodny z ufp	Zgodny z ufp	Zgodny z ufp	Zgodny z ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ²²	7,4%	8,7%	8,3%	8,6%								
18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a)/1) - max 60% z art. 170 ufp ²³	28,2%	28,3%	26,6%	25,9%								

19 Wydatki bieżące razem (Z+7b)	24 385 854,84	24 623 727,30	25 741 050,00	25 985 450,00	26 392 500,00	26 612 240,00	26 694 690,00	27 079 850,00	27 287 712,00	27 598 380,00	27 931 866,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	32 495 905,65	29 328 760,30	31 266 050,00	31 565 700,00	32 028 550,00	32 304 640,00	32 444 030,00	32 886 680,00	33 152 610,00	33 521 930,00	33 914 650,00
21 Wynik budżetu (1-20)	268 733,78	1 173 200,75	700 000,00	720 000,00	580 000,00	630 000,00	820 000,00	710 000,00	780 000,00	750 000,00	700 000,00
22 Przychody budżetu	1 525 538,34	785 000,23	1 272 000,00	1 379 200,00	1 657 121,00	1 315 405,00	1 256 945,00	1 492 639,00	1 571 903,00	684 294,00	592 747,00
23 Rozchody budżetu (7a+8)	1 794 272,12	1 958 200,98	1 972 000,64	2 099 200,64	2 237 120,64	1 945 404,64	2 076 944,64	2 202 638,64	2 351 902,64	1 434 292,00	1 292 747,00

* Kwoty w poz. 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić **

⁶ przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości uroczliwiającej ich terminowe zakończenie.

⁷ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a + 1b.

⁸ Poz 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

⁹ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku opodatk.

¹⁰ Zawdatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

¹¹ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przeprowadzając.

¹² Inne przychody w tej pozycji to: przywłaszczenia, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

¹³ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

¹⁴ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp.

¹⁵ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹⁶ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

¹⁷ Skróć ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.).

¹⁸ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹⁹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

²⁰ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

²¹ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

²² Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

²³ W poz. 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez JST.

WICE STAROSTA

 mgr inż. Stanisław Szczępek

Poz.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2010	Prognoza 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	13 844 864,12	12 671 663,37	11 971 662,73	11 251 662,09	10 671 662,45	10 041 662,81	9 221 663,17	8 511 663,53	7 731 663,89	6 981 665,89	6 281 665,89
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	9 240 731,00	8 643 046,89	8 518 562,89	8 374 078,89	8 369 595,89	8 315 112,89	8 070 629,89	7 936 146,89	7 731 663,89	6 981 665,89	6 281 665,89
1.1.1	pożyczki	52 122,00										
1.1.2	kredyty	9 188 609,00										
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		785 000,23	1 272 000,00	1 379 200,00	1 657 121,00	1 315 405,00	1 256 945,00	1 492 639,00	1 571 903,00	684 294,00	592 747,00
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty		785 000,23	1 272 000,00	1 379 200,00	1 657 121,00	1 315 405,00	1 256 945,00	1 492 639,00	1 571 903,00	684 294,00	592 747,00
1.2.3	obligacje											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	4 604 133,12	4 028 616,48	3 453 099,84	2 877 583,20	2 302 066,56	1 726 549,92	1 151 033,28	575 516,64			
1.3.1	pożyczki											
1.3.2	kredyty	4 604 133,12										
1.3.3	obligacje											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):											
1.4.1	pożyczek											
1.4.2	kredyty											
1.4.3	obligacje											
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12											
2	Spłata długu	2 470 775,67	2 658 200,98	2 650 000,64	2 762 400,64	2 887 120,64	2 590 404,64	2 714 944,64	2 842 638,64	3 009 902,64	2 094 292,00	1 964 747,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	1 248 825,82	1 382 684,34	1 396 484,00	1 523 684,00	1 661 604,00	1 369 888,00	1 501 428,00	1 627 122,00	1 776 386,00	1 434 292,00	1 292 747,00
2.1.1	kredytów	1 196 717,82	1 330 562,34	1 396 484,00	1 523 684,00	1 661 604,00	1 369 888,00	1 501 428,00	1 627 122,00	1 776 386,00	1 434 292,00	1 292 747,00
2.1.2	pożyczek	52 108,00	52 122,00									
2.1.3	wykup papierów wartościowych											
2.1.4	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64
2.2.1	kredytów	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64	575 516,64
2.2.2	pożyczek											
2.2.3	wykup papierów wartościowych											
2.2.4	udzielonych poręczeń											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	408 514,52	514 684,00	519 158,00	530 831,00	544 105,00	565 579,00	565 053,00	613 527,00	649 100,00	660 000,00	672 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	237 918,69	185 316,00	158 842,00	132 369,00	105 895,00	79 421,00	52 947,00	26 473,00	8 900,00		
3	Prognozowane dochody budżetowe	32 764 639,43	30 501 961,05	31 966 050,00	32 285 700,00	32 608 550,00	32 934 640,00	33 264 030,00	33 596 680,00	33 932 610,00	34 271 930,00	34 614 650,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	42,26%	41,54%	37,45%	34,85%	32,73%	30,49%	27,72%	25,33%	22,79%	20,37%	18,15%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	28,20%	28,34%	26,65%	25,94%	25,67%	25,25%	24,28%	23,62%	22,79%	20,37%	18,15%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	7,54%	8,71%	8,29%	8,56%	8,85%	7,87%	8,16%	8,46%	8,87%	6,11%	5,68%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	5,06%	6,22%	5,99%	6,36%	6,76%	5,88%	6,27%	6,67%	7,15%	6,11%	5,68%

WICIEŃ JAROSTA
mgr inż. Stanisław Szulczek

