

UCHWAŁA Nr XII/94/2011

RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/26/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata
2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238
poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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. Nr 157,
poz. 1241 ze zm. - 2009 r. Dz. U. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Dz. U. Nr 108 poz. 685, Nr
152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) oraz
art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. - z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 200, poz. 1688, 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 i
146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata
2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upowaznia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upowaznić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,
określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących
przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY
LIDIA
LIDIA
LIDIA

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
dnia 12.09.2011

WIKTOR BIELIŃSKI

Sygn. akt

10.09.2011

OBSAŚNIENIA

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **429 557,00 zł** w związku:

1) ze zwiększeniem dochodów budżetowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy o kwotę - 79 920,00 zł;

2) ze zwiększeniem dochodów przez ZSMR w Piątku - 116 000,00 zł;

3) ze zwiększeniem dochodów przez CKP w Piątku - 3 500,00 zł;

4) ze zwiększeniem dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach - 56 000,00 zł;

5) ze zwiększeniem dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy - 6 933,00 zł;

6) ze zwiększeniem dochodów przez Zespół Jednostek Budżetowych w Łęczycy - 19 700,00 zł;

7) ze zwiększeniem dochodów przez PCPR w Łęczycy - 13 104,00 zł;

8) ze zwiększeniem dochodów przez SOSW w Stemplewie - 8 000,00 zł;

9) ze zwiększeniem dochodów przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 60 000,00 zł;

10) ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst - 66 400,00 zł;

Zwiększa się również przychody o kwotę **30,00 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **429 587,00 zł**.

w związku:

1) ze zwiększeniem dochodów w poszczególnych jednostkach - 363 157,00 zł;

2) ze zwiększeniem subwencji oświatowej - 66 400,00 zł;

3) z realizacją projektu „Profesjonalne usługi III” - 30,00 zł.

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
dnia 12.10.2017 r.
Krzysztof Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp 2d	2e
2011	48 048 364,00	46 424 197,00	1 624 167,00	0,00	29 328 688,00	1 672 107,00	0,00	0,00	779 063,09		
2012	47 422 274,00	46 810 997,00	611 277,00	0,00	31 213 221,00	1 700 000,00	0,00	0,00	397 524,00		
2013	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	31 959 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	12 000,00		
2014	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	32 721 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	33 502 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	34 302 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	35 121 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	35 929 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	36 787 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	38 226 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	39 138 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
12.10.2014
Rozwita Wilińska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	3 543 553,00	1 494 062,00	0,00	0,00	5 037 615,00	4 304 160,00	3 704 160,00	600 000,00	
2012	4 011 277,00	0,00	0,00	0,00	4 011 277,00	2 658 032,24	2 213 742,29	444 289,95	
2013	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 611 782,00	2 161 782,00	450 000,00	
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 521 782,00	2 161 782,00	360 000,00	
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 094 282,00	1 824 282,00	270 000,00	
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 486 814,00	1 261 814,00	225 000,00	
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	979 286,00	824 286,00	155 000,00	
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	919 284,00	824 284,00	95 000,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	660 000,00	610 000,00	50 000,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	250 000,00	220 000,00	30 000,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	230 000,00	220 000,00	10 000,00	

Za zgodność z oryginałem
 dnia 12.11.2021 r.

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	733 455,00	2 933 455,00	601 400,00	2 200 000,00	0,00	
2012	0,00	1 353 244,76	1 353 244,76	827 006,65	0,00	0,00	
2013	0,00	1 688 218,00	1 688 218,00	637 766,66	0,00	0,00	
2014	0,00	1 478 218,00	1 478 218,00	629 492,02	0,00	0,00	
2015	0,00	1 905 718,00	1 905 718,00	415 071,77	0,00	0,00	
2016	0,00	2 513 186,00	2 513 186,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 020 714,00	3 020 714,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 080 716,00	3 080 716,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D+Vb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	12 321 972,29	0,00	0,00	0,00	8,96%	0,15%	8,96%	2,75%	NIE	
2012	10 108 230,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	0,50%	5,61%	6,23%	NIE	
2013	7 946 448,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	2,18%	5,44%	8,02%	NIE	
2014	5 784 666,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	5,67%	5,15%	7,43%	TAK	
2015	3 960 384,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	7,23%	4,19%	7,46%	TAK	
2016	2 698 570,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	7,64%	2,92%	7,40%	TAK	
2017	1 874 284,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	7,43%	1,88%	7,39%	TAK	
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,42%	1,73%	7,37%	TAK	
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	7,39%	1,22%	7,31%	TAK	
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	7,36%	0,45%	7,22%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	7,30%	0,41%	7,13%	TAK	

Za zgodność z oryginałem
 12.10.2021
 Dnia 12.10.2021 r. w Urzędzie Miejskim w...

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,96%	25,64%	45 104 811,00	48 038 266,00	10 098,00	1 319 386,00	3 694 062,00	3 704 160,00
2012	5,61%	21,32%	43 855 286,95	45 208 531,71	2 213 742,29	2 955 710,05	0,00	2 213 742,29
2013	5,44%	16,56%	44 150 000,00	45 838 218,00	2 161 782,00	3 850 000,00	0,00	2 161 782,00
2014	5,15%	11,81%	45 360 000,00	46 838 218,00	2 161 782,00	3 640 000,00	0,00	2 161 782,00
2015	4,19%	7,92%	46 270 000,00	48 175 718,00	1 824 282,00	3 730 000,00	0,00	1 824 282,00
2016	2,92%	5,29%	47 225 000,00	49 738 186,00	1 261 814,00	3 775 000,00	0,00	1 261 814,00
2017	1,88%	3,60%	48 155 000,00	51 175 714,00	824 286,00	3 845 000,00	0,00	824 286,00
2018	1,73%	1,98%	49 095 000,00	52 175 716,00	824 284,00	3 905 000,00	0,00	824 284,00
2019	1,22%	0,81%	50 050 000,00	53 390 000,00	610 000,00	3 950 000,00	0,00	610 000,00
2020	0,45%	0,40%	51 030 000,00	54 780 000,00	220 000,00	3 970 000,00	0,00	220 000,00
2021	0,41%	0,00%	52 010 000,00	55 780 000,00	220 000,00	3 990 000,00	0,00	220 000,00

Za zgodność z oryginałem
 dnia 12.09.2019 r.
 [Podpis]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 353 015,00	4 148 858,91	4 157 324,19
	- wydatki bieżące					2 053 006,90	1 046 444,81	1 046 587,09
1. [b]	Klucz do sukcesu	2011	2012		ZSMR w Piątku	385 400,00	385 400,00	385 400,00
2. [b]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	2009	2012		Starostwo Powiatowe	57 255,00	45 611,00	45 723,00
3. [b]	Nowe kroki - nowe szanse	2011	2012		SOSW w Stemplewie	327 500,00	327 500,00	327 500,00
4. [b]	Osiem kroków naprzód	2009	2011		SOSW w Stemplewie	297 105,36	13 352,00	13 352,00
5. [b]	Profesjonalne usługi III	2010	2011		PUP w Łęczycy	220 874,16	107 938,81	107 969,09
6. [b]	Urniem więcej	2009	2011		ZSMR w Piątku	406 789,60	78 054,00	78 054,00
7. [b]	Warto skorzystać to twoja szansa	2009	2011		SOSW w Stemplewie	358 082,78	88 589,00	88 589,00
	- wydatki majątkowe					4 300 008,10	3 102 414,10	3 110 737,10
1. [m]	Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	2009	2012		Starostwo Powiatowe	2 564 070,00	1 386 326,00	1 394 849,00
2. [m]	Nowe kroki - nowe szanse	2011	2012		SOSW w Stemplewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3. [m]	Osiem kroków naprzód	2009	2011		SOSW w Stemplewie	7 850,00	0,00	0,00
4. [m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	2012	2014		Starostwo Powiatowe	314 000,58	314 000,58	314 000,58
5. [m]	Uporzadkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	2012	2015		Starostwo Powiatowe	1 390 087,52	1 390 087,52	1 390 087,52
6. [m]	Warto skorzystać to twoja szansa	2009	2011		SOSW w Stemplewie	12 000,00	0,00	0,00

Data: 12.04.2012
Zgodność z Obywatelstwem