

UCHWAŁA NR VII / 36 / 2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art 230 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 11 / 2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Czerniński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wschowskiego
Nr 10/36/2011 z dnia 20.04.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	29 014 754,19	33 625 214,19	34 436 156,00	34 241 172,16	35 033 048,00	36 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	36 500 000,00
1a	dochody bieżące	28 188 734,60	29 925 665,36	31 048 821,00	31 444 612,33	32 231 635,00	35 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	35 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	826 019,59	3 699 548,83	3 387 335,00	2 796 559,83	2 801 413,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	442 019,59	511 979,47	744 190,00	139 094,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 906 427,16	27 226 303,15	32 587 198,00	32 416 176,60	31 119 352,00	31 000 000,00	31 500 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	32 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 525,92	17 136 595,23	19 859 247,00	19 914 064,80	20 695 595,00	21 500 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	22 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 520 901,24	10 089 707,92	12 727 951,00	12 502 111,80	10 423 757,00	9 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 108 327,03	6 398 911,04	1 848 958,00	1 824 995,56	3 913 696,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	557 829,48	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	557 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 666 156,51	6 398 911,04	2 073 058,00	2 049 095,56	3 913 696,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 792 220,14	5 010 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	4 000 270,00	3 950 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 218 600,00	4 510 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	573 620,14	500 000,00	496 500,00	496 500,00	450 270,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-126 063,63	1 388 911,04	76 558,00	52 595,56	-86 574,00	1 050 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 276 983,76	4 837 744,54	5 076 558,00	4 091 875,88	6 113 426,00	1 050 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 550 000,00	3 450 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	146 952,61	1 166,50	0,00	960 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 560 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	12 000 000,00	14 650 000,00	11 200 000,00	7 700 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,07%	14,90%	5,80%	5,83%	11,42%	10,97%	10,53%	7,50%	7,50%	8,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	3,02%	3,57%	9,21%	10,54%	10,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	13,07%	14,90%	5,80%	5,83%	11,42%	10,97%	10,53%	7,50%	7,50%	8,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,95%	25,28%	27,59%	35,05%	41,82%	31,11%	20,26%	13,00%	6,75%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 480 047,30	27 726 303,15	33 083 698,00	32 912 676,60	31 569 622,00	31 500 000,00	32 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 757 031,06	32 564 047,69	38 160 256,00	37 004 552,48	37 683 048,00	32 550 000,00	34 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	33 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-742 276,87	1 061 166,50	-3 724 100,00	-2 763 380,32	-2 650 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 107 829,48	3 450 000,00	5 224 100,00	5 224 100,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 218 600,00	4 510 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Szulski