

UCHWAŁA 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

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. Rada Powiatu Wschowskiego uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wschowskiego na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szumski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wielkopolitego
 Nr 111/11/2010 z dnia 21.12.2010r.

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	34 652 944,00	34 747 750,00	36 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	37 000 000,00
1a	dochody bieżące	28 188 734,60	29 925 665,36	31 048 821,00	31 192 286,00	31 323 983,00	35 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	35 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	826 019,59	3 699 548,83	3 387 335,00	3 460 658,00	3 423 757,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c	za sprzedaż majątku	442 019,59	511 979,47	744 190,00	744 190,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	25 906 427,16	27 226 303,15	32 587 198,00	33 063 986,00	30 820 050,00	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	17 138 595,23	19 859 247,00	19 421 186,00	21 247 721,00	21 500 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	22 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 520 907,24	10 089 707,92	12 727 951,00	12 642 800,00	9 572 329,00	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 upr/168sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	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	1 848 955,00	1 588 958,00	3 927 700,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, 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 upr, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	557 829,48	0,00	224 100,00	224 100,00	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	2 073 055,00	1 813 058,00	3 927 700,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 792 220,14	5 010 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	4 050 000,00	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	wydaki bieżące na obsługę długu	573 620,14	500 000,00	496 500,00	496 500,00	500 000,00	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-a)	-125 063,63	1 388 911,04	76 555,00	-183 442,00	-122 300,00	1 050 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 276 983,76	4 837 744,54	5 076 558,00	4 816 558,00	6 077 708,00	1 056 000,00	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	0,00	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	2 500 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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. 170 ust. 3 ufp 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13,07%	14,90%	5,80%	5,76%	11,66%	10,97%	10,53%	7,50%	6,25%	10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	2,4%	2,95%	8,59%		
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 ufp	13,07%	14,90%	5,80%	5,76%	11,66%	10,97%	10,53%	7,50%	7,50%	10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-15a):1] - max 60% z art. 170 ufp	32,95%	26,28%	27,69%	34,63%	42,16%	31,11%	20,28%	13,00%	6,75%	6,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 480 047,30	27 726 303,15	33 083 658,00	33 560 485,00	31 320 059,00	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	32 564 047,68	38 160 256,00	38 377 044,00	37 397 750,00	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)	-742 275,87	1 061 166,50	-3 724 100,00	-3 724 100,00	-2 650 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 107 825,48	3 450 000,00	5 224 100,00	5 224 100,00	6 200 000,00	0	0	0	0,00	0
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stumski