

UCHWAŁA NR XIII / 84 / 2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018

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 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Wschowskiego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XII / 78/ 2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2011-2016

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szumski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	32 600 000,00	32 600 000,00	407 756,00	0,00	0,00	0,00	34 780 000,00	32 340 000,00	31 940 000,00	0,00	0,00	407 756,00	400 000,00	400 000,00
2013	45 000 000,00	40 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	32 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2014	47 000 000,00	42 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	40 000 000,00	38 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	36 500 000,00	35 700 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	33 800 000,00	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	33 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	35 100 000,00	33 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 440 000,00	0,00	-2 180 000,00	260 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	2 180 000,00
2013	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1.]+[6.2]											
2012	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	16 830 000,00	0,00	0,00	51,63%	51,63%	11,81%	11,81%	
2013	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	14,44%	14,44%	
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	6,38%	6,38%	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	14,58%	14,58%	7,50%	7,50%	
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,77%	8,77%	
2017	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	6,13%	6,13%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,78%	0,80%	11,81%	NIE	11,81%	NIE	22 203 591,00	9 736 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,64%	17,78%	14,44%	NIE	14,44%	NIE	21 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,58%	15,96%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	23 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,51%	8,75%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	23 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,16%	7,40%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	22 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,70%	7,37%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	22 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,84%	7,63%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	22 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Szumski