

Uchwała Nr V/32/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2011 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

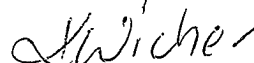
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krystyna Wicher

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 296 534,63	34 458 076,91	36 445 770,23	37 017 508,64	38 844 649,00	39 449 550,00
1a	dochody bieżące	27 287 390,05	30 893 716,42	32 120 012,30	32 994 852,24	33 212 387,00	33 743 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 009 144,58	3 564 360,49	4 325 757,93	4 022 656,40	5 632 262,00	5 706 150,00
1c	ze sprzedaży majątku	70 966,00	24 560,14	680 397,00	500 579,20	680 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierliwanych papierów wartościowych), w tym:	25 446 746,98	29 169 489,19	33 052 351,84	32 761 687,51	32 167 574,00	31 841 482,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 911 638,07	18 924 426,33	21 096 804,97	19 320 890,59	22 017 023,99	21 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 824 071,55	3 169 179,43	3 389 194,45	3 249 873,77	3 217 463,00	3 244 150,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suufp	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	1 337 531,00	1 398 508,74
3	Różnica (1-2)	3 849 787,65	5 288 587,72	3 393 418,39	4 255 821,13	6 677 075,00	7 608 067,60

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021	Proгноza 2022
34 584 500,00	35 446 700,00	36 430 300,00	37 236 100,00	38 164 500,00	39 078 000,00	40 013 500,00	40 971 400,00	41 952 300,00	42 956 700,00
34 584 500,00	35 446 700,00	36 430 300,00	37 236 100,00	38 164 500,00	39 078 000,00	40 013 500,00	40 971 400,00	41 952 300,00	42 956 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 108 656,40	32 754 347,40	33 532 790,40	34 141 293,40	34 851 137,40	35 561 993,40	36 247 701,40	36 971 262,40	37 709 215,60	38 461 545,00
21 900 000,00	22 447 500,00	22 896 500,00	23 354 400,00	23 821 500,00	24 297 900,00	24 783 900,00	25 279 600,00	25 785 200,00	26 300 900,00
3 244 150,00	3 511 600,00	3 581 800,00	3 653 400,00	3 726 500,00	3 801 000,00	3 877 000,00	3 954 500,00	4 033 600,00	4 114 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 475 843,60	2 692 352,60	2 897 509,60	3 094 806,60	3 313 362,60	3 516 006,60	3 765 798,60	4 000 137,60	4 243 084,40	4 495 155,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
43 942 300,00	44 950 700,00
43 942 300,00	44 950 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
39 228 970,00	40 011 839,00
26 826 900,00	27 363 400,00
4 196 600,00	4 196 655,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 713 330,00	4 938 861,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	655 324,80	1 207 090,29	969 981,74	969 981,74	297 019,60	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	320 422,75	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 505 112,45	6 495 678,01	4 363 400,13	5 225 802,87	6 974 094,60	7 608 067,60
7	Splata i obsługa długu, z tego:	533 932,47	598 199,40	642 020,00	673 014,29	777 181,60	957 992,60
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50 000,00	237 019,60	237 020,00	237 019,60	297 019,60	477 019,60
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	483 932,47	361 179,80	405 000,00	435 994,69	480 162,00	480 973,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 971 179,98	5 897 478,61	3 721 380,13	4 552 788,58	6 196 913,00	6 650 075,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 764 089,69	5 503 363,85	6 565 986,39	6 102 529,41	6 496 913,00	6 650 075,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 205,00	5 857 101,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	575 866,98	3 257 145,25	3 249 280,02	300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 207 090,29	969 981,74	412 538,99	1 699 539,19	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 619 850,40	7 958 115,38	8 589 628,70	10 970 375,80	10 973 356,20	10 496 336,60

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 713 330,00	4 938 861,00
334 230,00	419 560,00
300 000,00	400 000,00
34 230,00	19 560,00
0,00	0,00
4 379 100,00	4 519 301,00
4 379 100,00	4 519 301,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	87 019,60	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,82%	1,74%	1,76%	1,82%	2,00%	2,00%	2,43%	2,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	1,81%	1,81%	1,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,82%	1,74%	1,76%	1,82%	2,00%	2,00%	2,43%	2,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,01%	22,84%	23,57%	29,64%	28,25%	26,61%	26,61%	26,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 930 679,45	29 530 668,99	33 457 351,84	33 197 682,20	32 647 736,00	32 322 455,40	32 322 455,40	32 322 455,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 694 769,14	35 034 032,84	40 023 338,23	39 300 211,61	39 144 649,00	38 972 530,40	38 972 530,40	38 972 530,40
21	Wynik budżetu (1 - 20)	601 765,49	-575 955,93	-3 577 568,00	-2 282 702,97	-300 000,00	477 019,60	477 019,60	477 019,60
22	Przychody budżetu (4+5+11)	655 324,80	1 782 957,27	4 227 126,99	4 219 261,76	597 019,60	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	50 000,00	237 019,60	237 020,00	237 019,60	297 019,60	477 019,60	477 019,60	477 019,60

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,76%	0,93%
9,88%	10,30%
TAK	TAK
0,76%	0,93%
0,91%	0,00%
39 263 200,00	40 031 399,00
43 642 300,00	44 550 700,00
300 000,00	400 000,00
0,00	0,00
300 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Kryszyrna Wicher
Kryszyrna Wicher