

Uchwała Nr 61/12
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego
na lata 2012-2019.**

Na podstawie art. 32 ust.2, pkt.2) stawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art.229, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/104/12 Rady powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu **uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2012-2019 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

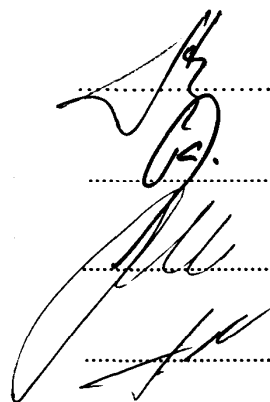
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Zbigniew Matyskiewicz | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Dariusz Czechowski | - Wicestarosta | |
| 3. Łukasz Karpiński | - Członek Zarządu | |
| 4. Mirosław Łapot | - Członek Zarządu | |



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły	45 534 760	42 340 839	39 762 535	43 100 662	41 921 682	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
a	biżące	38 199 292	38 093 849	38 762 535	40 700 662	47 921 682	43 179 332	44 474 712	45 808 953	47 183 222
b	majątkowe	7 335 468	4 247 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	200 000	150 000	0	400 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki	42 741 103	44 017 045	39 470 203	42 220 662	41 213 682	42 411 332	43 706 712	45 342 953	46 823 222
a	biżące	34 159 492	36 725 211	35 309 021	35 662 111	36 553 664	37 467 505	38 404 193	39 364 297	40 348 405
	obsługa długu	374 880	374 880	288 050	216 831	171 605	124 867	76 215	33 202	11 486
	gwarancje i poręczenia	1 052 120	995 584	995 584	928 002	860 420	68 651	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	23 326 453	23 149 033	23 149 033	23 149 033	23 727 759	24 320 953	24 928 977	25 552 201	26 191 006
b	Przebieżewienia	47 0936	47 0936	4 466 381	3 998 374	4 007 551	3 294 455	0	0	0
	majątkowe	8 587 611	7 291 834	4 161 182	6 558 551	4 660 018	4 943 827	5 302 519	5 978 656	6 474 817
III	Przebieżewienia	x	1 497 434	0	0	0	0	0	0	0
a	Przebieżewienia	2 550 461	2 888 106	919 668	0	0	0	0	0	0
	zaciągany dług	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	2 550 461	1 388 106	919 668	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
IV	Rozchody	1 262 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
a	spłata długu	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 793 647	-1 676 106	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
Va	Finansowanie deficytu	1 619 520	1 619 520	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	1 156 164	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	463 356	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	spłata zaciągniętego długu	x	0	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób finansowania spłaty długu - rozchodów	1 252 000	1 212 000	1 212 000	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	343 836	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	868 164	919 668	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	292 332	880 000	708 000	768 000	768 000	466 000	360 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	4 674 000	5 162 000	3 950 000	3 070 000	2 362 000	1 594 000	826 000	360 000	360 000
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,75%	6,23%	6,28%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	10,70%	12,19%	9,93%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0859	0,0709	0,0705	0,0830	0,1137	0,1288	0,1323	0,1365

X	Faktyczne obciążenia budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0623	0,0628	0,0470	0,0415	0,0223	0,0190	0,0109	0,0079
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0236	0,0081	0,0235	0,0415	0,0914	0,1099	0,1214	0,1286
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0359	0,0869	0,1262	0,1280	0,1323	0,1365	0,1407	0,1449
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 092 108	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	2 756 744	4 373 182	5 036 551	5 368 018	5 711 827	6 070 519	6 444 656	6 834 817
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Puto