

UCHWAŁA Nr 36/V/11
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 lutego 2011 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dnia z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Jagodzińska

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:	42 080 681,92	44 073 904,73	45 755 829,00	45 891 112,00	45 436 531,00	47 650 900,00
1a	dochody bieżące	35 964 476,39	39 384 047,30	42 344 581,00	42 479 864,00	43 636 531,00	46 450 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 116 205,53	4 689 857,43	3 411 248,00	3 411 248,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	130 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 070 332,89	37 165 846,07	40 913 735,00	38 796 795,00	42 054 888,00	41 301 524,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 745 444,00	27 278 811,00	28 595 045,00	29 797 667,00	26 910 662,00	29 394 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 743 606,00	5 140 658,00	5 742 394,00	5 493 800,00	5 730 894,00	5 874 166,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	954 987,00	898 548,00
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	1 131 208,00	1 079 138,00
3	Różnica (1-2)	9 010 349,03	6 908 058,66	4 842 094,00	7 094 317,00	3 381 643,00	6 349 376,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
49 276 680,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
48 076 680,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
42 239 912,00	43 505 768,00	44 935 250,00	44 808 613,00	44 828 410,00	44 832 049,00	44 782 530,00	44 807 650,00	44 833 750,00	44 830 000,00
30 196 670,00	31 289 740,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00
6 021 100,00	6 159 600,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00
744 980,00	686 990,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 204,00	822 975,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
7 036 768,00	7 125 212,00	5 695 730,00	5 822 367,00	5 802 570,00	5 798 931,00	4 648 450,00	4 622 350,00	4 596 250,00	4 600 000,00

Prognoza 2023	
49 430 000,00	
49 430 000,00	
0,00	
0,00	
44 830 000,00	
32 359 599,00	
6 301 300,00	
331 035,00	
0,00	
331 035,00	
4 600 000,00	

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	780 176,00	2 356 604,00	2 165 000,00	2 223 877,00	2 521 000,00	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	1 696 000,00	0,00	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)	9 790 525,03	9 264 662,66	7 007 094,00	9 318 194,00	5 902 643,00	6 349 376,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 550 796,53	2 128 238,02	2 881 100,00	2 704 400,00	3 269 410,00	3 949 376,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 121 000,00	1 696 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	3 101 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	429 796,53	432 238,02	716 100,00	539 400,00	748 410,00	848 376,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 239 728,50	7 109 602,64	4 125 994,00	6 613 794,00	2 633 233,00	2 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 954 246,88	8 832 425,00	6 925 994,00	6 892 794,00	8 433 233,00	2 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 221 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 506 481,62	2 047 177,64	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 277 000,00	12 351 000,00	12 986 000,00	12 986 000,00	16 265 000,00	13 164 000,00

0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
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	3,69%	4,83%	6,30%	6,30%	5,89%	9,30%	9,30%	10,17%	10,17%	10,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%	2,48%	2,48%	2,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,69%	4,83%	6,30%	6,30%	5,89%	9,30%	9,30%	10,17%	10,17%	10,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,42%	28,02%	28,38%	28,38%	28,30%	35,80%	35,80%	27,63%	27,63%	27,63%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 500 129,42	37 598 084,09	41 629 835,00	41 629 835,00	39 336 195,00	42 803 298,00	42 803 298,00	42 149 900,00	42 149 900,00	42 149 900,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 454 376,30	46 430 509,09	48 555 829,00	48 555 829,00	46 228 989,00	51 236 531,00	51 236 531,00	44 549 900,00	44 549 900,00	44 549 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 373 694,38	-2 356 604,36	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-337 877,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 001 176,00	6 126 604,00	4 965 000,00	4 965 000,00	5 023 877,00	8 321 000,00	8 321 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 121 000,00	1 722 822,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00

0,00
0,00
0,00
0,67%
9,28%
TAK
0,67%
0,00%
44 830 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzinska