

UchwałaIV-146/2011.....

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia27 czerwca 2011.....

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1726 z póź.zm.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025 w części dotyczącej roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Tabela nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” do uchwały Nr VI-56/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.04.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1)Piotr Uściński
- 2)Konrad Rytel
- 3)Izabella Dziewiątkowska
- 4)Marek Szafrński
- 5)Andrzej Olszewski

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

1. Założenia wstępne przyjęte uchwałą Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 nie uległy zmianie.
2. Prognoza dochodów została zmieniona w części dotyczącej roku 2011. Łączna kwota dochodów w roku 2011 uległa podwyższeniu o kwotę 628.971 zł. Indeksacja dochodów na lata 2012-2025 wykonana jest w oparciu o dane służące do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 28-02-2011r.
3. Prognoza wydatków podobnie jak i prognoza dochodów została zmieniona tylko w części dotyczącej roku 2011, podstawą wyliczeń kwot wydatków na lata 2012-2025 są nadal dane przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 28-02-2011r.
4. Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach nie narusza art.243 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianom.
6. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg.art.243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.



STAROSTA
Piotr Uściński

Zmiany w tabeli Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	przed zmianą	po zmianie
		2011	2011
1.	Dochody ogółem, z tego:	121 282 644	121 911 615
a	dochody bieżące	119 982 644	119 955 403
b	dochody majątkowe, w tym:	1 300 000	1 956 212
-	- ze sprzedaży majątku		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	112 634 177	112 360 598
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 226 066	61 237 166
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 570 175	16 585 175
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 225 247	1 225 247
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 988 521	10 988 521
e.	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art. 228 ust. 1 pkt 2	8 000 000	8 000 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 648 467	9 551 017
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu - wolne środki	5 279 150	5 279 150
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 927 617	14 830 167
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	7 872 969	7 872 969
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	6 127 480	6 127 480
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 745 489	1 745 489
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 054 648	6 957 198
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 154 647	26 057 197
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 113 957	19 113 957
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 100 000	19 100 000
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	44 216 069	44 216 069
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,50%	7,46%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,61%	11,61%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 244
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,50%	7,46%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	36,47%	36,27%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	114 379 666	114 106 087
20.	Wydatki ogółem [10+13]	139 534 313	140 163 284
21.	Wynik budżetu [1-14]	-18 251 669	-18 251 669
22.	Przychody budżetu	24 379 150	24 379 150
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	6 127 480	6 127 480

STAROSTA
Piotr Uściński

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	113 001 572	115 666 676	119 670 698	121 911 615	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839
a	dochody bieżące	101 983 745	110 301 033	112 777 994	119 955 403	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839
b	dochody majątkowe, w tym:	11 017 827	5 365 643	6 892 704	1 956 212	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	0	2 940	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	85 189 698	93 216 803	103 477 501	112 360 598	109 991 849	112 753 963	115 835 281	119 107 669
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 818 770	50 428 245	55 690 909	61 237 166	62 788 018	64 498 594	66 308 737	68 229 223
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 468 608	13 720 303	15 492 210	16 585 175	17 001 629	17 464 816	17 954 962	18 474 989
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	1 225 247	1 169 566	1 116 961	1 065 206	1 013 529
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				10 988 521	2 988 030	2 387 890	1 259 562	1 013 529
e.	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art. 228 ust. 1 pkt 2				8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	27 811 874	22 449 872	16 193 197	9 551 017	12 093 288	15 491 911	16 480 528	18 153 170
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu - wolne środki	6 968 459	8 178 799	8 052 485	5 279 150	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	34 780 333	30 628 671	24 245 682	14 830 167	12 093 288	15 491 911	16 480 528	18 153 170
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 332 092	4 742 482	8 935 491	7 872 969	8 387 030	6 382 929	6 277 869	5 533 880
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446
b	wydatki bieżące na obsługę długu	924 013	949 982	1 138 282	1 745 489	1 329 785	1 161 327	949 549	757 434
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	29 448 241	25 886 189	15 310 191	6 957 198	3 706 258	9 108 982	10 202 659	12 619 290
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 386 409	28 241 550	27 446 284	26 057 197	6 781 148	9 108 982	10 202 659	12 619 290
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				19 113 957	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 081 505	10 370 530	17 415 251	19 100 000	3 074 890	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	8 143 338	8 015 169	5 279 158	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	15 107 476	21 685 507	31 243 549	44 216 069	40 233 714	35 012 112	29 683 791	24 907 345
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,65%	4,10%	4,86%	7,46%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				11,61%	8,52%	6,81%	8,26%	10,58%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,65%	4,10%	4,86%	7,46%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	13,37%	18,75%	26,11%	36,27%	32,96%	27,30%	22,43%	18,15%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	86 113 712	94 166 786	104 615 783	114 106 087	111 321 634	113 915 290	116 784 830	119 865 103
20.	Wydatki ogółem [10+13]	109 500 121	122 408 336	132 062 066	140 163 284	118 102 782	123 024 272	126 987 488	132 484 393
21.	Wynik budżetu [1-14]	3 501 452	-6 741 660	-12 391 369	-18 251 669	3 982 355	5 221 602	5 328 321	4 776 446
22.	Przychody budżetu	9 049 965	18 549 329	25 467 736	24 379 150	3 074 890	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603
141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 596 653	126 340 851	130 396 126	136 928 569	145 016 419	150 411 594	156 012 424	161 826 676	167 730 151	174 047 404
70 274 854	72 467 540	74 844 420	77 489 226	80 414 977	83 451 195	86 602 050	89 871 873	93 265 153	96 786 554
19 028 901	19 622 633	20 266 240	20 982 396	21 774 626	22 596 768	23 449 951	24 335 347	25 254 174	26 207 693
961 846	910 846	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 846	910 168	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149
8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000
19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 652	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 652	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199
4 593 731	4 361 652	4 324 218	4 147 119	4 149 372	2 974 138	1 996 456	200 000	0	0
4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	0
592 913	467 174	341 435	243 687	145 940	48 192	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 787 181	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 513	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199
14 787 181	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 513	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199
500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 906 527	17 012 049	13 029 266	9 125 834	5 122 402	2 196 456	200 000	-0	-0	-0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%
11,86%	12,55%	13,20%	13,68%	13,62%	12,82%	11,95%	11,51%	11,76%	12,10%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%
14,73%	11,58%	8,56%	5,78%	3,13%	1,29%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
123 189 566	126 808 026	130 737 561	137 172 256	145 162 359	150 459 787	156 012 424	161 826 676	167 730 151	174 047 404
137 976 747	143 054 256	148 215 612	153 854 441	159 672 808	167 073 300	174 763 415	183 793 950	191 740 422	200 041 603
4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	0

STAROSTA

Piotr Uściński