

**UCHWAŁA NR XXIII/ 132/ 2012
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany 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.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szumski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:														
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	środków z UE*		2.1.1.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]																	
2012	33 988 928,00	33 736 078,00	771 143,00	252 850,00	112 000,00	52 250,00	37 530 184,00	35 642 508,00	34 642 508,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00											
2013	36 659 000,00	35 150 150,00	0,00	1 508 850,00	0,00	0,00	36 359 000,00	31 239 000,00	30 439 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00											
2014	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	36 200 000,00	29 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00											
2015	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	29 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00											
2016	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	32 820 000,00	29 820 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00											
2017	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	29 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											
2018	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	29 100 000,00	29 000 000,00	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	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			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	1 887 676,00	0,00	-3 541 256,00	-1 906 430,00	6 991 256,00	1 361 256,00	1 361 256,00	0,00	0,00	5 630 000,00	2 180 000,00					
2013	5 120 000,00	0,00	300 000,00	3 911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	6 300 000,00	0,00	300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	5 300 000,00	0,00	300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 000 000,00	0,00	4 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	5 900 000,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	0,00	46,04%	46,04%	13,09%	13,09%		
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	0,00	41,87%	41,87%	3,00%	3,00%		
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	41,23%	41,23%	3,29%	3,29%		
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	0,00	41,55%	41,55%	3,38%	3,38%		
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	39,05%	39,05%	3,03%	3,03%		
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	2,29%	2,29%		
2018	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40,71%	40,71%		

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
2012	0,00	1,78%	1,78%	-5,28%	13,09%	NIE	NIE	13,09%	NIE	NIE	
2013	0,00	-2,67%	-2,66%	10,67%	3,00%	NIE	NIE	3,00%	NIE	NIE	
2014	0,00	2,18%	2,18%	13,97%	3,29%	NIE	NIE	3,29%	NIE	NIE	
2015	0,00	6,45%	6,45%	15,77%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	
2016	0,00	13,47%	13,47%	14,00%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
2017	0,00	14,58%	14,58%	15,71%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	
2018	0,00	15,16%	15,16%	16,86%	40,71%	NIE	NIE	40,71%	NIE	NIE	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	21 911 723,00	11 550 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 064 069,00	9 274 931,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	19 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	19 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00
2017	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Szumski