Uchwała Nr VIII/55/2011
Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2011- 2022

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2010 r. – w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2022 zmienionej uchwałami Nr V/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011r., Nr VI/43/2011 z dnia 4 marca 2011r., Nr VII/51/2011 z dnia 31 marca 2011r i Nr 36/2011 z dnia 31 marca 2011r. Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
ochody ogółem, z tego:	**69 198 189,30**	**49 079 911,12**	**56 858 545,65**	**52 377 254,29**	**52 895 482,84**	**54 571 191,27**	**54 915 110,11**	**56 091 714,52**	**57 371 632,81**	**60 115 468,33**	**61 125 394,25**	**63 203 657,66**	**65 352 582,02**	**67 574 569,80**	**69 601 806,90**	**71 689 861,10**
ochody bieżące	41 147 223,79	46 042 465,26	48 692 755,63	48 754 531,45	48 682 485,15	51 071 191,27	53 165 110,11	55 291 714,52	57 171 632,81	59 115 468,33	61 125 394,25	63 203 657,66	65 352 582,02	67 574 569,80	69 601 806,90	71 689 861,10
ochody majątkowe, w tym	28 050 965,51	3 037 445,86	8 165 790,02	3 622 722,84	4 212 997,69	3 500 000,00	1 750 000,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	2 646 395,51	1 036 037,07	200 000,00	69 298,00	880 000,00	2 000 000,00	750 000,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ydatki bieżące (bez odsetek i rowizji od: kredytów i pożyczek oraz	**39 237 333,91**	**44 443 632,08**	**47 373 736,03**	**46 374 447,03**	**48 929 003,47**	**48 715 611,73**	**49 933 502,02**	**51 181 839,57**	**52 461 385,56**	**53 772 920,20**	**55 117 243,21**	**56 495 174,29**	**57 907 553,64**	**59 355 242,49**	**60 720 413,06**	**62 116 982,56**
na wynagrodzenia i składki od nich	19 660 970,28	21 574 900,77	23 318 181,79	23 318 181,79	25 241 128,82	25 604 520,75	25 988 588,56	26 638 303,28	27 304 260,86	27 986 867,38	28 686 539,07	29 403 702,54	30 138 795,11	30 892 264,98	31 664 571,61	32 456 185,90
alizane																
ązane z funkcjonowaniem organów	1 421 751,82	1 538 841,68	1 551 560,90	1 551 560,90	1 656 218,61	1 677 616,08	1 719 556,48	1 762 545,39	1 956 609,02	1 855 524,25	1 901 912,36	1 949 460,16	1 998 196,67	2 248 151,59	2 104 355,37	2 156 964,26
ST																
tułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
warancje i poręczenia podlegające łączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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
ydatki bieżące objęte limitem art. 226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 726,32	1 864 229,62	2 081 652,39	33 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
st 4 ufp																
ostnica (1-2)	**29 960 855,39**	**4 636 279,04**	**9 484 809,62**	**6 002 807,26**	**3 966 479,37**	**5 855 579,54**	**4 981 608,09**	**4 909 874,95**	**4 910 247,25**	**6 342 548,13**	**6 008 151,04**	**6 708 483,37**	**7 445 028,38**	**8 219 327,31**	**8 881 393,84**	**9 572 878,54**
adwyżka budżetowa z lat ubiegłych olus wolne środki, zgodnie z art. 217	**1 098 213,38**	**1 733 714,90**	**910 544,66**	**910 544,66**	**2 309 168,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ch, w tym:																
adwyżka budżetowa z lat ubiegłych olus wolne środki, zgodnie z art. 217	0,00	823 169,34	0,00	0,00	2 309 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne przychody nie związane z	**0,00**	**0,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ciągnieniem długu																
Środki do dyspozycji (3+4+5)	**31 059 068,77**	**6 369 993,94**	**10 935 354,28**	**7 453 351,92**	**6 275 648,20**	**5 855 579,54**	**4 981 608,09**	**4 909 874,95**	**4 910 247,25**	**6 342 548,13**	**6 008 151,04**	**6 708 483,37**	**7 445 028,38**	**8 219 327,31**	**8 881 393,84**	**9 572 878,54**
Spłata i obsługa długu, z tego:	**1 540 300,00**	**1 571 604,72**	**2 022 174,00**	**1 897 648,58**	**3 133 000,00**	**3 352 437,10**	**3 410 337,77**	**3 536 637,91**	**3 689 637,91**	**4 195 638,35**	**4 158 697,91**	**4 086 955,66**	**4 158 537,91**	**3 994 037,91**	**3 829 537,91**	**3 211 459,07**
ochody z tytułu spłaty rat kapitałowych raz wykupu papierów wartościowych	1 207 482,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 074 999,86	2 300 000,00	2 500 000,00	3 100 000,44	3 180 560,00	3 263 917,75	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 046 421,16
ydatki bieżące na obsługę długu	332 818,00	371 604,72	572 174,00	447 648,58	1 133 000,00	1 402 437,10	1 335 337,91	1 236 637,91	1 189 637,91	1 095 637,91	978 137,91	823 037,91	658 537,91	494 037,91	329 537,91	165 037,91
ne rozchody (bez spłaty długu np. zielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Środki do dyspozycji (6-7-8)	**29 518 768,77**	**4 798 389,22**	**8 373 180,28**	**5 015 703,34**	**3 142 648,20**	**2 503 142,44**	**1 571 270,32**	**1 373 237,04**	**1 220 609,34**	**2 146 909,78**	**1 849 453,13**	**2 621 527,71**	**3 286 490,47**	**4 225 289,40**	**5 051 855,93**	**6 361 419,47**
Wydatki majątkowe, w tym:	**28 757 375,75**	**7 190 978,92**	**23 304 431,81**	**14 974 566,12**	**16 898 377,38**	**3 075 500,00**	**2 571 270,32**	**2 073 237,04**	**1 220 609,34**	**2 146 909,78**	**1 849 453,13**	**2 621 527,71**	**3 286 490,47**	**4 225 289,40**	**5 051 855,93**	**6 361 419,47**
ydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 728,46	3 050 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	**972 321,88**	**3 303 134,36**	**14 931 251,53**	**12 268 031,61**	**13 755 729,18**	**572 357,56**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	**1 733 714,90**	**910 544,66**	**0,00**	**2 309 168,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kwota długu, w tym:	**5 077 299,88**	**7 099 717,18**	**17 887 812,47**	**17 887 812,47**	**29 643 541,65**	**28 265 899,21**	**27 190 899,35**	**25 590 899,35**	**23 090 899,35**	**19 990 898,91**	**16 810 338,91**	**13 546 421,16**	**10 045 421,16**	**6 546 421,16**	**3 046 421,16**	**0,00**
ączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 kt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 fp oraz art. 169 ust. 3 sufp	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
wota zobowiązań związku nowiązującego przez jst	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
kaźnik planowanej łącznej kwoty płat zobowiązań do dochodów	2,23%	3,20%	3,56%	3,62%	5,92%	6,14%	6,21%	6,31%	6,43%	6,98%	6,80%	6,47%	6,36%	5,91%	5,50%	4,48%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,13%	1,78%	2,05%	3,10%	5,59%	5,95%	7,26%	7,82%	8,76%	9,31%	10,37%	11,37%
pełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 fp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lanowana łączna kwota spłaty owiązań do dochodów ogółem - adłużenie/dochody ogółem	2,23%	3,20%	3,56%	3,62%	5,92%	6,14%	6,21%	6,31%	6,43%	6,98%	6,80%	6,47%	6,36%	5,91%	5,50%	4,48%
13-13a)-11 - max 60% z art. 170 sufp	7,34%	14,47%	31,46%	34,15%	56,04%	51,80%	49,51%	45,62%	40,25%	33,25%	27,50%	21,43%	15,37%	9,69%	4,38%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	**39 570 151,91**	**44 815 236,80**	**47 945 910,03**	**46 822 095,61**	**50 062 003,47**	**50 118 048,83**	**51 268 839,93**	**52 418 477,48**	**53 651 023,47**	**54 868 558,11**	**56 095 381,12**	**57 318 212,20**	**58 586 091,55**	**59 849 280,40**	**61 049 950,97**	**62 282 020,47**
Wydatki ogółem (10+19)	**68 327 527,66**	**52 006 215,72**	**71 250 341,84**	**61 796 661,73**	**66 960 380,85**	**53 193 548,83**	**53 840 110,25**	**54 491 714,52**	**54 871 632,81**	**57 015 467,89**	**57 944 834,25**	**59 939 739,91**	**61 852 582,02**	**64 074 569,80**	**66 101 806,90**	**68 643 439,94**
Wynik budżetu (1 - 20)	**870 661,64**	**-2 926 304,60**	**-14 391 796,19**	**-9 419 407,44**	**-14 064 898,01**	**1 377 642,44**	**1 074 999,86**	**1 600 000,00**	**2 500 000,00**	**3 100 000,44**	**3 180 560,00**	**3 263 917,75**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 046 421,16**
Przychody budżetu (4+5+11)	**2 070 535,26**	**5 036 849,26**	**16 381 796,19**	**13 718 576,27**	**16 064 898,04**	**572 357,56**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozchody budżetu (7a + 8)	**1 207 482,00**	**1 200 000,00**	**1 990 000,00**	**1 990 000,00**	**2 000 000,00**	**1 950 000,00**	**2 074 999,86**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**3 100 000,44**	**3 180 560,00**	**3 263 917,75**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 046 421,16**