

Uchwała Nr 66/366/11  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 30 grudnia 2011 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2011 – 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje

§ 1

W związku z podjęciem uchwał: Nr 61/334 /11 z dnia 5 grudnia 2011 roku, Nr 63/348/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku, Nr XIV/101/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku, Nr 64/ 355 / 11 z dnia 21 grudnia 2011 roku, Nr 65/363/ 11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, Nr XV/105/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, Nr ~~66/365~~66/366/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok, załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

ALEKSANDER SZCZĘCH  
RADCA PRAWNY  
KL-TV 72

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/366/11 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2011r.

Rok	z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:								
				1				1a		1b	1c	2	2a	2b	2c	2d
Wykonanie 2008	75 857 018,00	68 968 691,00	6 888 327,00	226 893,00	64 392 513,00	44 139 133,00	504 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	84 342 307,00	74 951 646,00	9 390 661,00	7 530,00	71 719 581,00	49 595 888,00	578 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	88 068 971,00	81 882 226,00	6 186 745,00	17 791,00	79 304 479,00	52 614 040,00	650 700,00	251 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	92 947 771,16	83 855 778,59	9 091 992,57	3 023 565,70	79 486 553,89	52 740 989,37	655 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	97 835 201,00	89 158 205,00	8 676 996,00	1 274 310,00	85 764 629,00	53 656 650,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	102 376 087,00	93 565 090,00	8 810 997,00	0,00	87 451 284,00	56 900 000,00	632 400,00	2 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	100 336 697,00	96 911 710,00	3 424 987,00	0,00	89 216 697,00	58 600 000,00	638 700,00	924 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 700 000,00	98 700 000,00	1 000 000,00	0,00	96 561 600,00	60 300 000,00	651 400,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 697 000,00	100 697 000,00	0,00	0,00	98 668 200,00	60 300 000,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	94 920 000,00	60 300 000,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 721 000,00	102 721 000,00	0,00	0,00	100 987 620,00	60 300 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	0,00	0,00	101 929 150,00	60 300 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	0,00	0,00	101 600 000,00	60 300 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	104 128 600,00	60 300 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	107 090 770,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	11 464 505,00	1 293 032,00	1 293 032,00	0,00	12 757 537,00	3 067 678,00	1 842 996,00	1 224 682,00	
Wykonanie 2009	12 622 726,00	780 448,00	780 448,00	0,00	13 403 174,00	1 496 535,00	542 996,00	953 539,00	
Plan 3 kw. 2010	8 764 492,00	0,00	0,00	0,00	8 764 492,00	3 545 000,00	2 625 000,00	920 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	13 461 217,27	0,00	0,00	0,00	13 461 217,27	3 412 051,41	2 624 996,00	787 055,41	
2011	12 070 572,00	3 235 920,00	2 949 000,00	0,00	15 306 492,00	1 505 000,00	625 000,00	880 000,00	
2012	14 924 803,00	0,00	0,00	0,00	14 924 803,00	2 420 450,00	1 625 000,00	795 450,00	
2013	11 120 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	12 745 000,00	2 634 520,00	1 963 080,00	671 440,00	
2014	3 138 400,00	338 080,00	338 080,00	0,00	3 476 480,00	2 138 400,00	1 625 000,00	513 400,00	
2015	2 028 800,00	1 286 920,00	1 286 920,00	0,00	3 315 720,00	2 028 800,00	1 625 020,00	403 780,00	
2016	6 780 000,00	338 100,00	338 100,00	0,00	7 118 100,00	1 706 630,00	1 375 000,00	331 630,00	
2017	1 733 380,00	1 036 900,00	1 036 900,00	0,00	2 770 280,00	1 733 380,00	1 475 000,00	258 380,00	
2018	1 810 850,00	438 100,00	438 100,00	0,00	2 248 950,00	1 810 850,00	1 575 000,00	235 850,00	
2019	3 180 000,00	1 136 900,00	1 136 900,00	0,00	4 316 900,00	1 731 850,00	1 575 000,00	156 850,00	
2020	1 671 400,00	438 100,00	438 100,00	0,00	2 109 500,00	1 671 400,00	1 575 000,00	96 400,00	
2021	1 709 230,00	1 136 900,00	1 136 900,00	0,00	2 846 130,00	1 709 230,00	1 675 000,00	34 230,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	9 689 859,00	10 751 695,00	0,00	0,00	3 647 900,00	2 586 064,00
Wykonanie 2009	0,00	11 906 639,00	13 638 775,00	0,00	0,00	2 000 000,00	267 864,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 219 492,00	10 376 422,00	0,00	0,00	4 376 752,00	-780 178,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 049 165,86	9 438 240,90	0,00	0,00	780 448,85	1 391 373,81
2011	0,00	13 801 492,00	14 139 572,00	0,00	0,00	338 080,00	0,00
2012	0,00	12 504 353,00	12 504 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10 110 480,00	10 110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 338 080,00	1 338 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 286 920,00	1 286 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 411 470,00	5 411 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 036 900,00	1 036 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 585 050,00	2 585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 136 900,00	1 136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	17 543 012,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	0,00%	4,04%	4,72%	TAK
Wykonanie 2009	19 000 016,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	0,00%	1,77%	2,71%	TAK
Plan 3 kw. 2010	16 375 020,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	0,00%	4,31%	1,90%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	16 375 020,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	0,00%	3,67%	7,11%	TAK
2011	16 088 100,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	3,11%	1,54%	3,87%	TAK
2012	14 463 100,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	2,83%	4,67%	5,19%	NIE
2013	12 500 020,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,65%	3,55%	7,00%	TAK
2014	10 875 020,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	5,35%	3,03%	1,63%	TAK
2015	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	4,61%	2,89%	1,61%	TAK
2016	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	3,41%	2,54%	6,34%	TAK
2017	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	3,19%	1,90%	1,44%	TAK
2018	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	3,13%	1,96%	1,52%	TAK
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	3,10%	1,86%	2,89%	TAK
2020	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	1,95%	1,74%	1,49%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,97%	1,57%	1,54%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem: (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	4,04%	23,13%	65 617 195,00	76 368 890,00	-511 872,00	3 351 496,00	4 940 932,00	1 842 996,00
Wykonanie 2009	1,77%	22,53%	72 673 120,00	86 311 895,00	-1 969 688,00	2 278 526,00	2 780 448,00	542 996,00
Plan 3 kw. 2010	4,31%	18,59%	80 224 479,00	90 600 901,00	-2 531 930,00	1 657 747,00	4 376 752,00	2 625 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,67%	17,62%	80 273 609,30	89 711 850,20	3 235 920,96	3 582 169,29	780 448,85	2 624 996,00
2011	1,54%	16,44%	86 644 629,00	100 784 201,00	-2 949 000,00	2 513 576,00	3 574 000,00	625 000,00
2012	4,67%	14,13%	88 246 734,00	100 751 087,00	1 625 000,00	5 318 356,00	0,00	1 625 000,00
2013	3,55%	12,46%	89 888 137,00	99 998 617,00	338 080,00	7 023 573,00	1 625 000,00	1 963 080,00
2014	3,03%	10,91%	97 075 000,00	98 413 080,00	1 286 920,00	1 625 000,00	338 080,00	1 625 000,00
2015	2,89%	9,19%	99 071 980,00	100 358 900,00	338 100,00	1 625 020,00	1 286 920,00	1 625 020,00
2016	2,54%	7,74%	95 251 630,00	100 663 100,00	1 036 900,00	6 448 370,00	338 100,00	1 375 000,00
2017	1,90%	6,23%	101 246 000,00	102 282 900,00	438 100,00	1 475 000,00	1 036 900,00	1 475 000,00
2018	1,96%	4,65%	102 165 000,00	102 603 100,00	1 136 900,00	1 575 000,00	438 100,00	1 575 000,00
2019	1,86%	3,10%	101 756 850,00	104 341 900,00	438 100,00	3 023 150,00	1 136 900,00	1 575 000,00
2020	1,74%	1,58%	104 225 000,00	104 663 100,00	1 136 900,00	1 575 000,00	438 100,00	1 575 000,00
2021	1,57%	0,00%	107 125 000,00	108 261 900,00	538 100,00	1 675 000,00	1 136 900,00	1 675 000,00