

Uchwała Nr XVIII/127/2012
Rady Powiatu Białobrzieskiego
z dnia 26 września 2012r.

w sprawie : zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzieskiego na lata 2012 – 2022.

Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust. 6 . i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Powiatu Białobrzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Nowacki

Objaśnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012 – 2022

W stosunku do pierwotnie planowanych dochodów na 2012 rok nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1 909 835,80 zł., natomiast wydatków o kwotę 2 507 572,84 zł. Zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 10 000 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć zwiększone zostały wydatki w dziale 853 rozdział 85333 „Inwestycja w rozwój” o kwotę 27,80 zł. W dziale 801 rozdział 80120 „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach” nastąpił wzrost wydatków o kwotę 120 850 zł. (115 000 zł. w miesiącu lipcu 2012r. i o 5 850 zł. w miesiącu wrześniu 2012r.)



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:			w tym:	w tym:
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu						5.2.	5.2.1.	5.3.		
			na pokrycie deficytu	na pokrycie deficytu									
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]-[2+3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	2 732 855,27	0,00	394 046,02	1 402 162,52	601 377,57	423 321,57	186 073,00	0,00	0,00	178 056,00	0,00		
Wykonanie 2010	9 605 220,66	0,00	-881 796,04	-228 310,13	2 466 507,91	973 264,97	0,00	0,00	0,00	1 493 242,94	881 796,04		
Plan 3 kw. 2011	6 920 917,08	534 220,52	-211 434,74	1 169 889,08	1 763 967,77	739 767,05	211 434,74	0,00	0,00	1 024 200,72	1 024 200,72		
1) Wykonanie 2011	6 920 917,08	534 220,52	-211 434,74	1 169 889,08	1 763 967,77	739 767,05	211 434,74	0,00	0,00	1 024 200,72	1 024 200,72		
2012	6 928 865,90	0,00	-1 592 855,58	20 012,01	2 133 933,58	597 737,04	597 737,04	0,00	0,00	1 536 196,54	985 116,54		
2013	720 000,00	0,00	484 322,00	1 204 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	309 135,00	0,00	448 712,00	756 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	410 952,00	0,00	432 712,00	843 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	598 491,27	0,00	432 712,00	1 031 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	789 161,23	0,00	432 712,00	1 201 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 052 495,54	0,00	432 540,92	1 485 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 415 143,99	0,00	256 040,00	1 671 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 602 167,58	0,00	256 040,00	1 858 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 890 952,00	0,00	256 040,72	2 146 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 890 952,00	0,00	153 616,54	2 044 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(p.1.)PEZ											
Wykonanie 2009	415 303,00	415 303,00	0,00	1 284 037,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	2,08%	2,08%		
Wykonanie 2010	450 898,00	450 898,00	0,00	2 326 381,94	0,00	0,00	7,52%	7,52%	1,69%	1,69%		
Plan 3 kw. 2011	610 454,02	610 454,02	0,00	2 690 405,64	0,00	0,00	8,22%	8,22%	2,24%	2,24%		
1) Wykonanie 2011	610 454,02	610 454,02	0,00	2 690 405,64	0,00	0,00	8,22%	8,22%	2,24%	2,24%		
2012	541 078,00	541 078,00	0,00	3 637 056,18	0,00	0,00	11,24%	11,24%	2,06%	2,06%		
2013	484 322,00	484 322,00	0,00	3 152 736,18	0,00	0,00	11,71%	11,71%	2,21%	2,21%		
2014	448 712,00	448 712,00	0,00	2 668 414,18	0,00	0,00	9,73%	9,73%	2,03%	2,03%		
2015	432 712,00	432 712,00	0,00	2 219 702,18	0,00	0,00	7,85%	7,85%	1,91%	1,91%		
2016	432 712,00	432 712,00	0,00	1 786 590,18	0,00	0,00	6,19%	6,19%	1,81%	1,81%		
2017	432 712,00	432 712,00	0,00	1 354 278,18	0,00	0,00	4,60%	4,60%	1,74%	1,74%		
2018	432 540,92	432 540,92	0,00	921 737,26	0,00	0,00	3,07%	3,07%	1,58%	1,58%		
2019	256 040,00	256 040,00	0,00	666 697,26	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,92%	0,92%		
2020	256 040,00	256 040,00	0,00	409 657,26	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,87%	0,87%		
2021	256 040,72	256 040,72	0,00	153 616,54	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,84%	0,84%		
2022	153 616,54	153 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wzajemnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Ws+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obciążonej z wykonaniem poprzedzającego roku	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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)
Lp.	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,13%	6,13%	6,13%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,57%	3,57%	3,57%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,57%	3,57%	3,57%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	TAK	
2012	0,00	3,71%	3,71%	0,66%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	TAK	
2013	0,00	1,69%	1,69%	4,47%	2,21%	NIE	2,21%	NIE	NIE	
2014	0,00	2,70%	2,70%	2,76%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	TAK	
2015	0,00	2,43%	2,43%	2,98%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	TAK	
2016	0,00	3,40%	3,40%	3,57%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	TAK	
2017	0,00	3,10%	3,10%	4,08%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	TAK	
2018	0,00	3,54%	3,54%	4,95%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	TAK	
2019	0,00	4,20%	4,20%	5,46%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	TAK	
2020	0,00	4,83%	4,83%	5,95%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	TAK	
2021	0,00	5,45%	5,45%	6,71%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	TAK	
2022	0,00	6,04%	6,04%	6,42%	0,52%	TAK	0,52%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
	na wynagrodzenia i aktywa od nich należane	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**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 897 489,13	4 895 086,80	797 931,75	162 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 382 543,05	5 217 820,51	850 238,14	6 836 940,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 346 970,47	7 787 683,96	2 967 065,37	5 342 220,52	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	17 346 970,47	7 787 683,96	2 967 065,37	5 342 220,52	0,00	0,00	0,00
2012	17 135 094,53	7 136 116,87	1 397 103,70	6 469 862,94	0,00	0,00	0,00
2013	18 600 000,00	5 311 968,87	1 159 433,00	11 640,00	484 322,00	0,00	0,00
2014	20 500 000,00	5 967 772,87	120 625,00	0,00	448 712,00	0,00	0,00
2015	21 197 400,00	6 135 713,87	0,00	0,00	432 712,00	0,00	0,00
2016	21 515 361,00	6 326 345,22	0,00	0,00	432 712,00	0,00	0,00
2017	21 831 091,42	6 329 660,22	0,00	0,00	432 712,00	0,00	0,00
2018	22 165 662,79	6 334 676,23	0,00	0,00	432 540,92	0,00	0,00
2019	22 488 147,73	6 429 486,06	0,00	0,00	296 040,00	0,00	0,00
2020	22 835 619,94	6 525 719,00	0,00	0,00	256 040,00	0,00	0,00
2021	22 857 096,00	6 745 641,87	0,00	0,00	256 040,72	0,00	0,00
2022	23 057 096,00	6 845 641,87	0,00	0,00	153 616,54	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie