

Uchwała Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 29 października 2012r.

w sprawie : zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego 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 Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
BIAŁOBRZEŚKIEGO
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 2 234 518,80 zł. natomiast wydatków o kwotę 2 832 255,84 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć w stosunku do uchwały z miesiąca września nie dokonano zmian.



Wykazagłównienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:					w tym:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody budżetu - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Niedobrycha budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, spzadzad papierów wartościowych	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]-[2]	[1]-[2]+[5]										
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	-881 796,84	-228 310,13	2 468 507,91	973 264,97	0,00	0,00	0,00	1 493 242,94	881 796,84				
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	7 226 565,90	0,00	-1 592 855,58	320 012,01	2 133 933,58	597 737,04	597 737,04	0,00	0,00	1 536 185,54	995 118,54				
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	410 852,00	0,00	432 712,00	843 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	588 491,27	0,00	432 712,00	1 031 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	769 161,23	0,00	432 712,00	1 201 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 052 465,54	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	1 860 952,00	0,00	256 040,72	2 136 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 890 952,00	0,00	153 616,54	2 044 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wekslniki z art. 169/170 sulp				
	6.	6.1.	w tym:			7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]e2														
Wykonanie 2009	415 303,00	415 303,00	0,00	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	0,00	2 326 381,94	0,00	0,00	7,52%	7,52%	1,68%	1,68%				
Plan 3 kw. 2011	610 454,02	610 454,02	0,00	0,00	2 680 405,64	0,00	0,00	8,22%	8,22%	2,24%	2,24%				
1) Wykonanie 2011	610 454,02	610 454,02	0,00	0,00	2 680 405,64	0,00	0,00	8,22%	8,22%	2,24%	2,24%				
2012	541 078,00	541 078,00	0,00	0,00	3 637 058,18	0,00	0,00	11,13%	11,13%	2,04%	2,04%				
2013	484 322,00	484 322,00	0,00	0,00	3 152 736,16	0,00	0,00	11,71%	11,71%	2,21%	2,21%				
2014	448 712,00	448 712,00	0,00	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	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	0,00	1 768 990,18	0,00	0,00	6,19%	6,19%	1,81%	1,81%				
2017	432 712,00	432 712,00	0,00	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	0,00	821 737,26	0,00	0,00	3,07%	3,07%	1,56%	1,56%				
2019	256 040,00	256 040,00	0,00	0,00	665 697,26	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,92%	0,92%				
2020	256 040,00	256 040,00	0,00	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	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%	0,00%	0,52%	0,52%				

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

Lp	11.	Wskazniki z art. 243 ufp										14a.	14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.					
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb-Dsm)/D _o , 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obciążonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)			
Wykonanie 2009	0,00	6,13%	6,13%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	1,43%	1,43%	1,68%	TAK	NIE	1,68%	TAK	NIE	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,57%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	TAK			
1) Wykonanie 2011	0,00	3,71%	3,71%	3,87%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	TAK			
2012	0,00	3,71%	3,71%	0,98%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	TAK			
2013	0,00	1,99%	1,99%	4,47%	NIE	NIE	2,21%	NIE	NIE	NIE			
2014	0,00	3,01%	3,00%	2,76%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK			
2015	0,00	2,74%	2,74%	2,98%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	TAK			
2016	0,00	3,40%	3,40%	3,57%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	TAK			
2017	0,00	3,10%	3,10%	4,08%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	TAK			
2018	0,00	3,54%	3,54%	4,95%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	TAK			
2019	0,00	4,20%	4,20%	5,46%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	TAK			
2020	0,00	4,83%	4,83%	6,71%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	TAK			
2021	0,00	5,45%	5,45%	6,71%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK	TAK			
2022	0,00	6,04%	6,04%	6,42%	TAK	TAK	0,52%	TAK	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:						W tym:
	na wygrządzenia i składowanie naliczone	związane z funkcjonowaniem organów JSST	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 **	Wartości przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 897 489,13	4 995 086,00	797 831,75	162 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 382 543,05	5 217 820,51	650 235,14	6 636 940,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 346 970,47	7 787 693,96	2 967 085,37	5 342 220,52	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	17 346 970,47	7 787 693,96	2 967 085,37	5 342 220,52	0,00	0,00	0,00
2012	17 074 228,53	7 221 665,87	1 387 103,70	6 469 862,94	0,00	0,00	0,00
2013	19 600 000,00	5 311 958,87	1 159 433,00	11 640,00	484 332,00	0,00	0,00
2014	20 580 000,00	5 967 772,87	120 825,00	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	6 334 876,23	0,00	0,00	432 540,92	0,00	0,00
2019	22 498 147,73	6 429 486,06	0,00	0,00	256 040,00	0,00	0,00
2020	22 835 619,94	6 525 718,00	0,00	0,00	256 040,00	0,00	0,00
2021	22 857 086,00	6 745 641,87	0,00	0,00	256 040,72	0,00	0,00
2022	23 057 086,00	6 846 641,87	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