

Uchwała Nr 84 / XIII / 11
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 czerwca 2011

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego

Działając na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

W związku z:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII / 56 / 11 z dnia 30 czerwca 2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII / 57 / 11 z dnia 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi i Kierownikom jednostek budżetowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mrowiec Damian

.....

Chudzik Aleksandra

.....

Goworowski Zbigniew

.....

Kaszek Mariusz

.....

Mazur Franciszek

.....

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: III/18/11
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 27 stycznia 2011r."

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: 84/XIII/11
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 czerwca 2011

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	42 243 039,43	35 715 282,95	34 300 000,00	35 700 000,00	37 100 000,00	38 600 000,00	40 150 000,00	41 800 000,00
a	dochody bieżące	32 233 538,79	33 088 375,00	34 300 000,00	35 700 000,00	37 100 000,00	38 600 000,00	40 150 000,00	41 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	10 009 500,64	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 216 356,25	32 400 721,00	33 638 084,00	35 129 408,00	36 733 323,00	38 280 871,00	39 842 367,00	41 503 861,34
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 267 055,86	15 236 445,00	15 399 505,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00	15 360 835,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	300 000,00	309 000,00	318 300,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00	327 800,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	598 021,20	549 841,20	233 537,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 026 683,18	3 314 561,95	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 129,00	307 633,00	296 138,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 378 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 850 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 405 543,29	3 314 561,95	661 916,00	570 592,00	366 677,00	319 129,00	307 633,00	296 138,66
7	Splata i obsługa długu, z tego:	663 364,00	637 654,00	611 916,00	520 592,00	306 677,00	259 129,00	247 633,00	236 138,66
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	528 231,00	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
b	wydatki bieżące na obsługę długu	135 133,00	109 423,00	83 685,00	58 187,00	42 213,00	29 218,00	17 722,00	6 227,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 742 179,29	2 676 907,95	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 742 179,29	2 676 907,95	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 285 622,23	2 626 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 473 064,66	1 944 833,66	1 416 602,66	954 197,66	689 733,66	459 822,66	229 911,66	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,57%	1,79%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,13%	-0,16%	0,61%	2,29%	1,58%	1,33%	1,02%	0,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,57%	1,79%	1,78%	1,46%	0,83%	0,67%	0,62%	0,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	5,85%	5,45%	4,13%	2,67%	1,86%	1,19%	0,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 351 489,25	32 510 144,00	33 721 769,00	35 187 595,00	36 775 536,00	38 310 089,00	39 860 089,00	41 510 088,34
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 093 668,54	35 187 051,95	33 771 769,00	35 237 595,00	36 835 536,00	38 370 089,00	39 920 089,00	41 570 088,34
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 850 629,11	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66
22	Przychody budżetu	2 378 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	528 231,00	528 231,00	528 231,00	462 405,00	264 464,00	229 911,00	229 911,00	229 911,66

SKARBNIK POWIATU

mgr Sylwia Marcol-Wróblewska

STAROSTA
mgr Danuta Marzec

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2011-2018 podyktowana jest zmianą w roku 2011 kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu w okresie od 20 maja 2011r.

STAROSTA
[Signature]
mgr Damian Mrowiec