

UCHWAŁA NR 1706/12
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2011-2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/30/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i Zarządu Powiatu Stargardzkiego załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1706/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2011-2028

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zaś art. 232 przywołanej ustawy o finansach publicznych rozstrzyga, że zmiany w wieloletniej prognozie, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Rada Powiatu Stargardzkiego w dniu 28 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok. Zmniejszone zostały: kwota dochodów budżetowych i kwota wydatków budżetowych. Zmianie uległy także kwoty: deficytu oraz przychodów i dlatego dla zachowania spójności danych z budżetu z danymi z WPF wnioskuje się o skorygowanie załącznika Nr 1 do WPF i przyjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2012 - 2028

Załącznik do Uchwały Nr 1706/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 listopada 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoły ogółem	102 381 167,00	110 000 000,00	107 100 000,00	103 500 000,00	104 100 000,00	106 500 000,00	108 200 000,00	110 200 000,00	112 300 000,00	114 100 000,00	115 200 000,00	116 200 000,00	118 800 000,00	120 200 000,00	122 100 000,00	123 700 000,00	124 600 000,00
	Dochoły bieżące	99 496 191,00	105 000 000,00	105 100 000,00	103 500 000,00	104 100 000,00	106 500 000,00	108 200 000,00	110 200 000,00	112 300 000,00	114 100 000,00	115 200 000,00	116 200 000,00	118 800 000,00	120 200 000,00	122 100 000,00	123 700 000,00	124 600 000,00
	w tym: środki z UE*	1 874 113,00																
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 884 976,00	5 000 000,00	2 000 000,00														
	ze sprzedaży majątku	2 012 160,00	4 000 000,00	2 000 000,00														
	środki z UE*																	
2.	Wydatki ogółem	105 812 214,00	91 875 670,00	93 355 670,00	99 153 737,00	100 764 070,00	101 314 070,00	102 564 070,00	105 714 070,00	107 316 961,00	109 000 000,00	111 400 000,00	113 400 000,00	115 500 000,00	117 800 000,00	119 700 000,00	121 300 000,00	122 544 600,00
	Wydatki bieżące	101 669 027,00	86 875 670,00	91 355 670,00	99 153 737,00	100 764 070,00	101 314 070,00	102 564 070,00	105 714 070,00	107 316 961,00	109 000 000,00	111 400 000,00	113 400 000,00	115 500 000,00	117 800 000,00	119 700 000,00	121 300 000,00	122 544 600,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	98 666 941,00	84 330 670,00	88 995 670,00	96 983 737,00	98 804 070,00	99 554 070,00	100 964 070,00	104 274 070,00	106 036 961,00	107 870 000,00	110 400 200,00	112 555 600,00	114 811 100,00	117 266 600,00	119 322 200,00	121 077 700,00	122 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 973 490,00																
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																	
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 002 086,00	2 545 000,00	2 360 000,00	2 170 000,00	1 960 000,00	1 760 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	999 800,00	844 400,00	688 900,00	533 400,00	377 800,00	222 300,00	44 600,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 002 086,00	2 545 000,00	2 360 000,00	2 170 000,00	1 960 000,00	1 760 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	999 800,00	844 400,00	688 900,00	533 400,00	377 800,00	222 300,00	44 600,00
	Wydatki majątkowe	4 143 187,00	5 000 000,00	2 000 000,00														
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 031,00																
3.	Wynik budżetu	-3 431 047,00	18 124 330,00	13 744 330,00	4 346 263,00	3 335 930,00	5 185 930,00	5 635 930,00	4 485 930,00	4 983 039,00	5 100 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 055 400,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-2 172 836,00	18 124 330,00	13 744 330,00	4 346 263,00	3 335 930,00	5 185 930,00	5 635 930,00	4 485 930,00	4 983 039,00	5 100 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 055 400,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 258 211,00																
5.	Przychody budżetu	5 961 328,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 961 328,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 431 047,00																
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych																	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
6.	Rozchody budżetu	2 530 281,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 530 281,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																	
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																	
7.	Kwota długu	41 242 568,00	37 798 238,00	34 353 908,00	30 909 578,00	27 363 315,00	24 827 385,00	22 291 455,00	19 755 525,00	17 219 595,00	16 006 556,00	13 606 556,00	11 206 556,00	8 806 556,00	6 406 556,00	4 006 556,00	1 606 556,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																	
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,28%	34,36%	32,08%	29,86%	26,29%	23,31%	20,60%	17,93%	15,33%	14,03%	11,81%	9,64%	7,41%	5,33%	3,28%	1,30%	
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,28%	34,36%	32,08%	29,86%	26,29%	23,31%	20,60%	17,93%	15,33%	14,03%	11,81%	9,64%	7,41%	5,33%	3,28%	1,30%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,40%	5,44%	5,42%	5,42%	5,29%	4,03%	3,82%	3,61%	3,40%	2,05%	2,95%	2,79%	2,60%	2,44%	2,28%	2,12%	1,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,40%	5,44%	5,42%	5,42%	5,29%	4,03%	3,82%	3,61%	3,40%	2,05%	2,95%	2,79%	2,60%	2,44%	2,28%	2,12%	1,33%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)																	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,36%	-0,46%	5,79%	11,55%	13,00%	7,37%	4,09%	4,43%	4,72%	4,57%	4,33%	4,07%	3,39%	2,83%	2,40%	2,25%	1,97%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,83%	1,02%	7,27%	11,55%	13,00%	7,37%	4,09%	4,43%	4,72%	4,57%	4,33%	4,07%	3,39%	2,83%	2,40%	2,25%	1,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-0,16%	20,11%	14,70%	4,20%	3,20%	4,87%	5,21%	4,07%	4,44%	4,47%	3,30%	2,41%	2,78%	2,00%	1,97%	1,94%	1,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,40%	5,44%	5,42%	5,42%	5,29%	4,03%	3,82%	3,61%	3,40%	2,05%	2,95%	2,79%	2,60%	2,44%	2,28%	2,12%	1,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,40%	5,44%	5,42%	5,42%	5,29%	4,03%	3,82%	3,61%	3,40%	2,05%	2,95%	2,79%	2,60%	2,44%	2,28%	2,12%	1,33%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 551 033,00	58 480 000,00	59 800 000,00	60 960 000,00	61 850 000,00	63 000 000,00	64 200 000,00	70 400 000,00	71 800 000,00	73 100 000,00	74 500 000,00	75 900 000,00	77 300 000,00	78 700 000,00	80 200 000,00	81 600 000,00	89 100 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 714 600,00	8 650 000,00	8 820 000,00	9 000 000,00	9 150 000,00	9 280 000,00	9 450 000,00	9 620 000,00	9 840 000,00	10 080 000,00	10 240 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 810 000,00	11 020 000,00	11 220 000,00	11 430 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 991 467,00	6 741 700,00	4 422 565,00	1 764 014,00													
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 470 000,00	3 500 000,00															
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		18 124 330,00	13 744 330,00	4 346 263,00	3 335 930,00	5 185 930,00	5 635 930,00	4 485 930,00									