

Uchwała Nr 97/11
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2011 - 2026

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 II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 94/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011 -2026.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A


Anarzej Bycka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr 97/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochoły ogółem,		z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wypadki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a	1b						1c	
2011	71 558 790,00	50 213 990,00	21 344 800,00	2 422 600,00	50 487 360,00	23 048 343,00	7 405 430,00	0,00	0,00	145 524,00		
2012	57 685 683,00	37 521 915,00	20 163 768,00	2 050 000,00	34 487 368,00	22 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	111 697,00		
2013	40 506 650,00	34 606 650,00	5 900 000,00	1 500 000,00	31 961 932,00	22 300 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	40 331 393,00	35 081 393,00	5 250 000,00	1 750 000,00	33 532 625,00	22 250 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	41 059 261,00	35 859 261,00	5 200 000,00	1 700 000,00	34 322 405,00	22 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	41 479 580,00	36 779 580,00	4 700 000,00	1 700 000,00	35 372 185,00	22 300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	42 142 969,00	37 492 969,00	4 650 000,00	1 650 000,00	36 218 965,00	22 350 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 692 823,00	38 092 823,00	2 600 000,00	1 600 000,00	36 952 745,00	22 370 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	41 193 677,00	39 593 677,00	1 600 000,00	1 600 000,00	37 537 007,00	22 380 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	41 735 225,00	40 135 225,00	1 600 000,00	1 600 000,00	38 579 007,00	22 390 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	41 168 913,00	39 568 913,00	1 600 000,00	1 600 000,00	38 538 507,00	22 400 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	41 631 238,00	40 031 238,00	1 600 000,00	1 600 000,00	39 005 007,00	22 410 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 888 092,00	40 488 092,00	1 400 000,00	1 400 000,00	39 272 007,00	22 420 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 158 965,00	42 758 965,00	1 400 000,00	1 400 000,00	42 060 700,00	22 420 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 019 977,00	41 597 968,00	1 422 009,00	1 300 000,00	41 512 706,00	22 330 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 491 066,00	40 291 066,00	1 200 000,00	1 200 000,00	39 988 535,00	22 400 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	21 344 800,00	25 899 800,00	20 051 400,00	4 555 000,00	0,00	
2012	0,00	20 031 400,00	20 031 400,00	20 031 400,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5 135 444,00	5 135 444,00	11 400,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 322 901,00	3 322 901,00	11 400,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 392 702,00	3 392 702,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 889 955,00	2 889 955,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 838 277,00	2 838 277,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	791 065,00	791 065,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	844 370,00	844 370,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	469 632,00	469 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	203 072,00	203 072,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	327 839,00	327 839,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	509 398,00	509 398,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	1 194 243,00	1 194 243,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań związku 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 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	13a	13b						
2011	25 912 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	-3,22%	3,76%	0,91%	NIE	
2012	24 498 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	-1,76%	5,49%	5,78%	NIE	
2013	22 731 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	1,43%	8,42%	6,18%	NIE	
2014	20 764 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	4,29%	8,62%	4,44%	NIE	
2015	18 797 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	5,47%	8,14%	4,53%	NIE	
2016	16 830 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	5,05%	7,76%	4,48%	NIE	
2017	14 863 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	4,48%	7,32%	4,28%	NIE	
2018	12 896 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	4,43%	7,25%	4,32%	NIE	
2019	10 929 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	4,36%	6,83%	6,82%	NIE	
2020	8 962 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	5,14%	6,44%	5,84%	NIE	
2021	6 995 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	5,66%	6,19%	4,98%	NIE	
2022	5 028 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	5,88%	5,82%	5,21%	TAK	
2023	3 060 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	5,34%	5,46%	5,48%	NIE	
2024	1 220 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	5,22%	4,60%	4,32%	TAK	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	5,00%	2,32%	3,04%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	4,28%	0,74%	3,60%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,76%	36,21%	51 987 360,00	77 887 160,00	-6 328 370,00	-1 773 370,00	7 516 085,00	1 187 715,00
2012	5,49%	42,47%	36 240 297,00	56 271 697,00	1 413 986,00	1 281 618,00	0,00	1 413 986,00
2013	8,42%	56,12%	33 604 165,00	38 739 609,00	1 767 041,00	1 002 485,00	0,00	1 767 041,00
2014	8,62%	51,48%	35 041 451,00	38 364 352,00	1 967 041,00	39 942,00	0,00	1 967 041,00
2015	8,14%	45,78%	35 689 518,00	39 092 220,00	1 967 041,00	159 743,00	0,00	1 967 041,00
2016	7,76%	40,57%	36 622 584,00	39 512 539,00	1 967 041,00	156 996,00	0,00	1 967 041,00
2017	7,32%	36,27%	37 337 651,00	40 175 928,00	1 967 041,00	155 318,00	0,00	1 967 041,00
2018	7,25%	31,69%	37 934 717,00	38 725 782,00	1 967 041,00	158 106,00	0,00	1 967 041,00
2019	6,83%	26,53%	38 382 266,00	39 226 636,00	1 967 041,00	1 211 411,00	0,00	1 967 041,00
2020	6,44%	21,47%	39 298 552,00	39 768 184,00	1 967 041,00	836 673,00	0,00	1 967 041,00
2021	6,19%	16,99%	39 119 463,00	39 201 872,00	1 967 041,00	449 450,00	0,00	1 967 041,00
2022	5,82%	12,08%	39 461 125,00	39 664 197,00	1 967 041,00	570 113,00	0,00	1 967 041,00
2023	5,46%	7,31%	39 593 212,00	39 921 051,00	1 967 041,00	894 880,00	0,00	1 967 041,00
2024	4,60%	2,76%	42 250 251,00	42 318 451,00	1 840 514,00	508 714,00	0,00	1 840 514,00
2025	2,32%	0,70%	41 590 095,00	42 099 493,00	920 484,00	7 873,00	0,00	920 484,00
2026	0,74%	0,00%	39 996 823,00	41 191 066,00	300 000,00	294 243,00	0,00	300 000,00