

UCHWAŁA NR IX/50/2011
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
na lata 2011-2022

Na podstawie art.231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2011-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

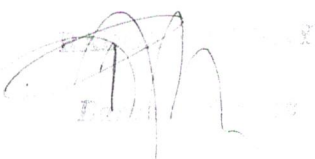
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego



Artur Czapliński



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2011-2022 - zmiany

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymiarych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	448 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/168su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 su/p przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 su/p	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 su/p	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2011 - 2022 - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 2010	Przeżytkowanie wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochoły ogółem, z tego:	64 581 272,46	71 251 078,14	81 998 372,00	80 173 445,76	87 221 777,00	76 889 681,00	76 031 444,00	77 932 230,00	79 860 536,00	81 877 549,00	83 924 488,00	85 938 675,00	88 001 203,00	90 113 232,00	92 275 949,00	94 490 871,00
1a	dochoły bieżące	56 117 260,42	62 089 577,76	66 379 395,00	66 516 982,40	67 448 210,00	67 832 032,00	69 527 833,00	71 266 029,00	73 047 680,00	74 873 872,00	76 745 719,00	78 587 616,00	80 473 719,00	82 405 086,00	84 382 810,00	86 407 997,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	8 464 012,04	9 161 500,38	15 618 977,00	13 656 463,36	19 773 567,00	9 057 649,00	6 503 611,00	6 666 201,00	6 832 856,00	7 003 677,00	7 178 769,00	7 351 059,00	7 527 484,00	7 708 144,00	7 893 139,00	8 082 574,00
1c	ze sprzedaży majątku	304 511,00	1 149 430,00	1 477 000,00	1 867 111,50	5 875 281,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	52 228 135,02	58 151 513,40	65 189 336,00	63 512 205,58	67 237 021,00	66 754 108,00	68 094 997,00	69 490 483,00	71 196 995,00	72 976 920,00	74 801 343,00	76 596 575,00	78 434 893,00	80 317 330,00	82 244 945,00	84 218 825,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 464 924,31	38 903 858,89	43 382 066,53	44 449 049,79	47 003 784,00	47 208 408,00	48 152 576,00	49 115 628,00	50 343 518,00	51 602 106,00	52 892 159,00	54 161 571,00	55 461 449,00	56 792 524,00	58 155 545,00	59 551 278,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	601 100,24	589 423,36	652 728,47	600 454,50	623 146,00	629 377,00	635 871,00	642 028,00	648 448,00	654 932,00	661 481,00	668 096,00	674 777,00	681 340,00	688 340,00	695 223,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	501 307,00	0,00	714 641,00	714 641,00	714 641,00	714 641,00	289 334,00	213 334,00	213 334,00	213 334,00	213 334,00	213 334,00	213 334,00	426 666,00
2d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 120,00	5 353 136,00	3 932 039,00	2 799 363,00	2 401 208,00	2 398 507,00	2 453 140,00	2 506 895,00	2 561 843,00	2 618 308,00	2 676 032,00	2 848 471,00
3	Różnica (1-2)	12 353 137,44	13 099 564,74	16 809 036,00	16 661 240,18	19 984 756,00	10 135 873,00	7 936 447,00	8 441 747,00	8 663 541,00	8 900 629,00	9 123 145,00	9 342 100,00	9 566 310,00	9 795 902,00	10 031 003,00	10 271 746,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 693 249,73	3 337 566,40	1 634 119,00	1 810 215,95	2 222 508,00	1 542 008,00	1 424 528,00	1 188 572,00	1 055 252,00	873 771,00	726 694,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	114 231,65	0,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 046 387,17	16 437 131,14	18 443 155,00	18 471 456,13	22 207 284,00	11 677 581,00	9 360 975,00	9 630 319,00	9 738 793,00	9 774 400,00	9 849 839,00	9 842 100,00	9 566 310,00	9 795 902,00	10 031 003,00	10 271 746,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 280 884,80	1 700 437,75	2 166 263,00	2 060 678,78	2 172 133,00	1 959 148,00	1 762 149,00	1 464 809,00	1 279 368,00	1 048 925,00	866 811,00	516 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 887 642,09	1 413 118,80	1 634 119,00	1 634 118,80	1 728 008,00	1 542 008,00	1 424 528,00	1 188 572,00	1 055 252,00	873 771,00	726 694,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	393 242,71	287 318,95	532 144,00	426 559,98	444 125,00	417 140,00	337 621,00	278 237,00	224 116,00	175 154,00	140 117,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 765 502,37	14 736 693,39	16 276 892,00	16 410 777,35	20 035 151,00	9 718 433,00	7 598 826,00	8 165 510,00	8 459 425,00	8 725 475,00	8 983 028,00	9 325 190,00	9 566 310,00	9 795 902,00	10 031 003,00	10 271 746,00
10	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 396,00	9 360 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 396,00	9 360 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 354 700,00	4 662 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 337 566,40	1 810 215,95	0,00	2 222 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 944 074,40	10 192 955,60	9 478 833,00	8 788 836,60	7 310 825,00	5 768 817,00	4 344 289,00	3 155 717,00	2 100 485,00	1 226 694,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	kwota kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,08%	2,39%	3,25%	2,57%	3,31%	3,48%	3,26%	2,80%	1,94%	1,54%	1,29%	0,85%	0,24%	0,24%	0,23%	0,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,07%	5,27%	4,61%	4,22%	2,71%	1,80%	2,02%	2,10%	2,18%	2,26%	2,31%	2,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,08%	2,39%	3,25%	2,57%	3,31%	3,48%	3,26%	2,80%	1,94%	1,54%	1,29%	0,85%	0,24%	0,24%	0,23%	0,45%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,75%	14,31%	11,56%	10,96%	8,38%	7,50%	5,71%	4,05%	2,63%	1,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Informacja, o relacji, o której mowa w art. 243 ufp w latach 2011-2013

ROK	2011	2012	2013
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,31%	3,48%	3,26%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,07	5,27	4,61
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,47	4,76	1,44
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2011 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2008-2010, na planowane lata 2012-2022 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

2011		2012		2013	
1 728 008,00	Splata rat kapitałowych	1 542 008,00	Splata rat kapitałowych	1 424 528,00	Splata rat kapitałowych
444 125,00	Odsetki	417 140,00	Odsetki	337 621,00	Odsetki
714 641,00	Poręczenia	714 641,00	Poręczenia	714 641,00	Poręczenia
87 221 777,00	Dochody ogółem	76 889 681,00	Dochody ogółem	76 031 444,00	Dochody ogółem
2 886 774,00	SUMA	2 673 789,00	SUMA	2 476 790,00	SUMA
3,3097	WSKAŹNIK	3,4774	WSKAŹNIK	3,2576	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
66 379 395,00	Dochody bieżące	67 448 210,00	Dochody bieżące	67 832 032,00	Dochody bieżące
1 477 000,00	Dochody ze sprz. majątku	5 875 281,00	Dochody ze sprz. majątku	3 000 000,00	Dochody ze sprz. majątku
65 721 480,00	Wydatki bieżące	67 681 146,00	Wydatki bieżące	67 171 248,00	Wydatki bieżące
2 134 915,00	SUMA	5 642 345,00	SUMA	3 660 784,00	SUMA
81 998 372,00	Dochody ogółem	87 221 777,00	Dochody ogółem	76 889 681,00	Dochody ogółem
2,6036	WSKAŹNIK	6,4690	WSKAŹNIK	4,7611	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
62 089 577,76	Dochody bieżące	66 379 395,00	Dochody bieżące	67 448 210,00	Dochody bieżące
1 149 430,00	Dochody ze sprz. majątku	1 477 000,00	Dochody ze sprz. majątku	5 875 281,00	Dochody ze sprz. majątku
58 438 832,35	Wydatki bieżące	65 721 480,00	Wydatki bieżące	67 681 146,00	Wydatki bieżące
4 800 175,41	SUMA	2 134 915,00	SUMA	5 642 345,00	SUMA
71 251 078,14	Dochody ogółem	81 998 372,00	Dochody ogółem	87 221 777,00	Dochody ogółem
6,7370	WSKAŹNIK	2,6036	WSKAŹNIK	6,4690	WSKAŹNIK
2008		2009		2010	
56 117 260,42	Dochody bieżące	62 089 577,76	Dochody bieżące	66 379 395,00	Dochody bieżące
304 511,00	Dochody ze sprz. majątku	1 149 430,00	Dochody ze sprz. majątku	1 477 000,00	Dochody ze sprz. majątku
52 621 377,73	Wydatki bieżące	58 438 832,35	Wydatki bieżące	65 721 480,00	Wydatki bieżące
3 800 393,69	SUMA	4 800 175,41	SUMA	2 134 915,00	SUMA
64 581 272,46	Dochody ogółem	71 251 078,14	Dochody ogółem	81 998 372,00	Dochody ogółem
5,8847	WSKAŹNIK	6,7370	WSKAŹNIK	2,6036	WSKAŹNIK
15,2253	SUMA WSKAŹNIKÓW	15,8096	SUMA WSKAŹNIKÓW	13,8337	SUMA WSKAŹNIKÓW
5,0751	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	5,2699	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	4,6112	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

STAROSTA

Jarostaw Maczewski