

Uchwała Nr 17/69/2011
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 01 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2011–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

Członkowie Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Roman Letki
Andrzej Spór
Cezary Zajac
Andrzej Zielonka

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17/69/2011

Zarządu Powiatu Namysłowskiego

z dnia 1 czerwca 2011 r.

I. Objasnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2011 – 2025

Zmiany ujęte w uchwale zmieniającej Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Namysłowskiego na lata 2011 – 2025 dotyczą danych wykazanych w kol. „rok 2011” i wynikają z bieżących decyzji, w zakresie korekty planu dochodów, wydatków i przychodów, podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. W związku z tym, iż mają one charakter jednorazowy nie wpływają one w istotny sposób na prognozy na lata 2012 – 2025.

II Informacja Zarządu Powiatu Namysłowskiego o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011 – 2013

I. Dane niezbędne do wyliczenia relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	42 537 811	46 503 019	52 916 008
Dochody bieżące	30 710 676	35 753 144	35 366 657
Dochody ze sprzedaży majątku	2 822 193	919 658	6 192 613
Wydatki bieżące	30 098 169	35 006 664	35 667 415

Wyszczególnienie / Rok	Prognoza		
	2011	2012	2013
Dochody budżetu ogółem	53 076 954	40 155 392	39 295 371
Dochody bieżące	38 375 686	37 455 392	39 295 371
Dochody ze sprzedaży majątku	4 397 206	2 700 000	-
Wydatki bieżące	38 416 204	35 686 096	37 368 759
Splata i obsługa zadłużenia	2 177 528	4 442 329	1 523 658

II Relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych w latach 2011 - 2013

Wyszczególnienie / Rok	2011	2012	2013
	1 Średnia arytmetyczna pozycji z wiersza nr 1 z ostatnich trzech lat	0,08	0,08
2 Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,04	0,11	0,04
3 Ocena spełnienia warunku określonego w art. 243 ufp	TAK	NIE	TAK

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Julian Kruszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2011 - 2025

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	55 945 301	58 266 439	60 688 785	63 216 938	65 855 715
a	dochody budżetowe	55 945 301	58 266 439	60 688 785	63 216 938	65 855 715
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	54 071 807	56 469 549	58 982 533	61 616 563	64 377 945
a	na wyprzedzenia i składki od nich należane	20 267 757	21 175 789	23 111 063	23 074 395	24 066 627
b	na funkcjonowanie organów JST	8 056 530	8 431 967	8 826 248	9 240 353	9 675 317
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zolowujących	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przekroczenie	0	0	0	0	0
3	Wynek budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 873 494	1 796 890	1 706 252	1 600 375	1 477 970
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	11 516 809	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	0	0	0	0	0
	angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 410 303	15 054 652	16 613 070	18 070 319	19 469 870
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	152 541	147 834	141 126	138 419	133 727
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	130 768	130 768	130 768	130 768	130 784
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	21 773	17 066	12 358	7 651	2 943
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0
9	pozostające środki na wydatki majątkowe	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900	19 276 143
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przekroczenie	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0
12	Wynek finansowy budżetu	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900	19 276 143
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	523 088	392 320	261 552	130 784	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Malony malny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kosiński