

**Uchwała Nr IX/120/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2011-2014.

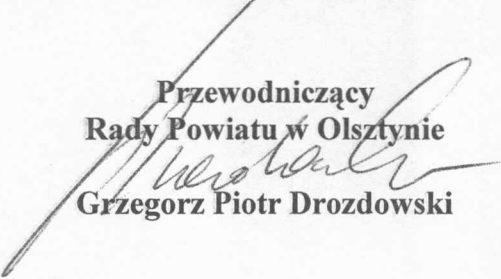
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2011-2014, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Grzegorz Piotr Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/120/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2011-2014

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego:	125 137 899	104 118 252	101 854 387	98 829 523
a	dochody bieżące	92 182 852	91 311 561	93 776 973	96 308 951
b	dochody majątkowe, w tym:	32 955 047	12 806 691	8 077 414	2 520 572
c	ze sprzedaży majątku	11 435 907	571 505	1 685 002	2 520 572
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	88 736 066	85 942 851	89 298 234	90 775 681
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 182 856	53 549 656	54 299 352	55 059 542
b	na funkcjonowanie organów JST	3 025 117	3 710 571	3 762 519	3 815 194
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 743 053	700 694	280 000	0
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	36 401 833	18 175 401	12 556 153	8 053 843
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 085 364	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 085 364	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4 + poz. 5	37 487 197	18 175 401	12 556 153	8 053 843
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 954 734	7 217 540	6 373 023	4 946 208
a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 794 673,00	5 035 594	4 540 188	3 314 985
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 160 061	2 181 946	1 832 835	1 631 223
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	30 532 463	10 957 861	6 183 130	3 107 635
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 640 608	17 590 579	8 178 880	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	7 735 682	17 590 579	8 178 880	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 108 145	6 632 718	1 995 750	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9-poz.10+poz.11)	0	0	0	3 107 635
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	38 811 558,76	40 408 683	37 864 245	34 549 260
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.. 244 ifp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6 954 734	7 217 540	6 373 023	4 946 208
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	3,37%	4,59%	5,45%	6,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty art.. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15 % art.. 169 sufp/	5,56%	6,93%	6,26%	5,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	31,02%	38,81%	37,17%	34,96%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	90 896 127	88 124 797	91 131 069	92 406 904
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz.19)	125 536 735	105 715 376	99 309 949	92 406 904
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-398 836	-1 597 124	2 544 438	6 422 620
22	Przychody budżetu	5 193 509	6 632 718	1 995 750	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7 a +poz.8)	4 794 673	5 035 594	4 540 188	3 314 985

