

Uchwała Nr XXV/178/2012  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 31 października 2012 r.

*w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2012 – 2021.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2012- 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Justyna Cichocińska



## Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 159.236,40 i wydatków o kwotę 484.236,40 zł. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu roku 2012 o kwotę 325.000,00 zł i zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 325.000,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z Uchwały Nr 100/270/2012 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 16 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych, Uchwały Nr 102/272/2012 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 30 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych i Uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012..

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2014 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rzeszów, 15.10.2012 r.  
Janusz Gorbunowicz

Załącznik  
do Uchwały Nr XXV/178/2012  
Rady Powiatu w Wyszakowie  
z dnia 31 października 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:									
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.					2.1.1.	2.1.1.1.	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}													
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 900,00	962 120,73	62 807 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69							
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91	68 889 628,05	59 200 082,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 988,29	292 306,60	265 638,60							
Plan 3 kw. 2011	77 704 386,00	66 393 078,00	2 300 124,00	1 086 780,00	5 077 377,00	63 405 146,00	67 261 428,00	66 776 815,00	960 548,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00							
1) Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 891 892,41	8 231 686,37	108 764,12	4 550 860,38	77 099 770,24	65 019 286,98	64 597 086,93	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05							
2012	74 276 510,43	70 077 051,30	4 199 458,13	418 100,60	1 685 726,52	76 489 572,39	68 834 049,87	68 280 944,87	362 856,00	0,00	1 560 207,14	553 105,00	553 105,00							
2013	81 238 918,76	70 051 027,76	11 187 891,00	3 435 328,00	6 071 433,00	82 285 140,76	67 017 802,00	66 541 976,00	235 328,00	0,00	833 169,57	475 826,00	475 826,00							
2014	79 804 116,77	72 085 214,77	7 718 902,00	65 778,00	6 591 657,00	80 106 694,77	68 245 624,00	67 843 150,00	65 778,00	0,00	500 000,00	402 474,00	402 474,00							
2015	75 145 230,00	75 145 230,00	0,00	0,00	0,00	73 195 230,00	67 939 136,00	67 415 700,00	63 953,00	0,00	0,00	523 436,00	523 436,00							
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	75 932 324,00	69 376 181,00	68 966 261,00	62 155,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00							
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	78 387 383,00	70 867 555,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	305 070,00	305 070,00							
2018	82 874 382,00	82 874 382,00	0,00	0,00	0,00	81 694 392,00	72 412 422,00	72 175 192,00	58 475,00	0,00	0,00	237 230,00	237 230,00							
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	0,00	84 259 342,00	73 998 841,00	73 835 222,00	56 650,00	0,00	0,00	163 619,00	163 619,00							
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	87 440 470,00	75 615 036,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	81 604,00	81 604,00							
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	91 352 591,00	77 056 263,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	12 163,00	12 163,00							

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	5.2.					5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła																		
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 366 940,98		1 500 853,28	0,00	0,00	1 886 087,70	224 836,05							
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10		1 568 808,18	0,00	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81							
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 095,00	-5 700 750,00	-868 350,00	7 779 900,00		2 577 132,00	497 982,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00							
1) Wykonanie 2011	12 080 503,26	6 737 452,00	-876 191,46	2 972 625,43	6 159 564,45		2 577 132,04	0,00	7 353,00	3 575 079,41	876 191,46							
2012	7 655 522,52	2 826 884,29	-2 213 061,96	1 243 001,43	4 506 911,96		3 204 222,99	910 372,99	0,00	1 302 698,97	1 302 698,97							
2013	15 267 338,76	11 587 338,76	-1 046 222,00	3 033 225,76	3 296 572,00		0,00	0,00	0,00	3 296 572,00	1 046 222,00							
2014	11 861 070,77	11 492 612,84	-302 578,00	3 839 590,77	2 605 000,00		0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	302 578,00							
2015	5 256 094,00	0,00	1 950 000,00	7 206 094,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	6 556 143,00	0,00	1 774 920,00	8 331 063,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	7 529 828,00	0,00	1 795 080,00	9 264 908,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	9 281 970,00	0,00	1 180 000,00	10 461 970,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	10 260 501,00	0,00	1 460 000,00	11 720 501,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	11 825 434,00	0,00	1 410 000,00	13 235 434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 296 328,00	0,00	275 030,00	14 571 328,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	§ 1, § 2											
Wykonanie 2009	1 583 296,75	1 593 296,75	0,00	0,00	5 560 336,71	849,76	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%	
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	2 726,88	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	11 055 049,62	0,00	0,00	14,23%	14,23%	4,51%	4,51%	
1) Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	1 545,58	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%	
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 436 200,00	0,00	0,00	11,36%	11,36%	4,32%	4,32%	
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	0,00	9 482 422,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	3,65%	3,65%	
2014	2 302 422,00	2 302 422,00	0,00	0,00	9 785 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	3,47%	3,47%	
2015	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	7 835 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,38%	3,38%	
2016	1 774 920,00	1 774 920,00	0,00	0,00	6 060 080,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,89%	2,89%	
2017	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	2,62%	2,62%	
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	1,78%	1,78%	
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,96%	1,96%	
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	1,74%	1,74%	
2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.		
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	0,29%	0,29%	4,51%	TAK	NIE	4,51%	TAK	NIE
i) Wykonanie 2011	0,00	4,04%	4,04%	4,04%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2012	0,00	3,51%	4,75%	2,24%	4,32%	NIE	TAK	4,32%	NIE	TAK
2013	0,00	2,47%	3,72%	7,96%	3,65%	NIE	TAK	3,65%	NIE	TAK
2014	0,00	3,50%	4,74%	4,89%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2015	0,00	5,03%	5,03%	9,59%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2016	0,00	7,48%	7,48%	10,72%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2017	0,00	8,40%	8,40%	11,56%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2018	0,00	10,62%	10,62%	12,62%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2019	0,00	11,63%	11,63%	13,67%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2020	0,00	12,62%	12,62%	14,90%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2021	0,00	13,73%	13,73%	15,90%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	35 422 444,21	5 759 782,00	985 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	38 670 380,28	6 125 257,80	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	38 354 054,00	6 899 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00
2012	41 440 344,55	6 966 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70	0,00	0,00	0,00
2013	41 400 000,00	6 980 000,00	1 195 659,57	15 127 338,76	0,00	0,00	0,00
2014	41 432 663,00	7 285 189,00	692 960,00	11 492 612,84	0,00	0,00	0,00
2015	42 468 479,00	7 452 748,00	191 135,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2016	43 530 191,00	7 624 162,00	189 337,00	0,00	1 774 920,00	0,00	0,00
2017	44 618 446,00	7 795 517,00	123 892,00	0,00	1 735 080,00	0,00	0,00
2018	45 733 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2019	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2020	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
2021	49 010 170,00	8 517 160,00	52 988,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

*[Podpis]*  
*[Data]*