

Uchwała Nr IV/22/2010  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) 'związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w załączniku Nr 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

  
Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*



L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 448 755,64	7 902 556,80	14 241 302,00	6 882 692,00	11 089 623,00	10 304 324,00	5 890 421,00	2 463 681,00	2 795 420,00	3 701 547,00	4 848 258,00	7 695 180,00	8 639 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 348 838,36	8 219 836,32	20 755 159,00	10 198 251,00	17 672 666,00	10 304 324,00	5 890 421,00	2 463 681,00	2 785 081,00	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	5 058 629,00	16 046 047,00	10 304 324,00	3 407 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 400 936,00	1 886 087,70	6 513 857,00	4 391 859,00	6 583 043,00	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)	1 500 853,28	1 568 808,18	0,00	1 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	3 701 547,00	4 848 258,00	7 695 180,00	8 639 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00
13	Kwota długu, w tym:	5 256 696,00	5 549 486,95	10 154 144,00	7 874 432,00	12 436 040,00	10 267 190,00	8 076 840,00	5 980 990,00	3 860 990,00	1 740 990,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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. 169 ust. 3 sufp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,93%	3,78%	3,12%	5,81%	4,97%	3,83%	3,39%	3,22%	2,98%	2,52%	0,10%	0,09%	0,06%	0,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	2,13%	1,95%	3,51%	5,52%	6,09%	6,72%	7,46%	8,37%	9,23%	10,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 sufp	3,06%	2,93%	3,78%	3,12%	5,81%	4,97%	3,83%	3,39%	3,22%	2,98%	2,52%	0,10%	0,09%	0,06%	0,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,89%	8,90%	13,31%	11,65%	15,95%	13,31%	10,82%	8,14%	5,11%	2,23%	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 773 688,19	54 387 582,23	61 701 317,00	60 397 591,00	65 867 036,00	64 674 110,00	66 566 919,00	68 956 479,00	70 583 134,00	72 243 958,00	73 930 928,00	75 749 023,00	77 642 024,00	79 582 631,00	81 413 032,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	59 122 526,55	62 607 418,55	82 456 476,00	70 595 842,00	83 539 702,00	74 978 434,00	72 457 340,00	71 420 160,00	73 368 215,00	72 243 958,00	73 930 928,00	75 749 023,00	77 642 024,00	79 582 631,00	81 413 032,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 658,76	-224 836,05	-6 173 465,00	-2 975 167,00	-5 580 193,00	2 168 850,00	2 190 350,00	2 095 850,00	2 130 339,00	5 821 547,00	6 788 804,00	7 715 180,00	8 659 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 017 961,79	3 386 940,98	8 082 665,00	5 960 667,00	7 659 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 513 449,75	1 593 296,75	1 909 200,00	1 909 200,00	2 079 150,00	2 168 850,00	2 190 350,00	2 095 850,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 940 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2011 – 2021.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2011 – 2021 zgodnie z najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszowie, a poręczoną przez Powiat Wyszowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

### **I. Dochody.**

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2011 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2011 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- kalkulacji własnej.

W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb sporządzania WPF jednostek samorządu terytorialnego tj.

w roku 2012 – 104,8 %,

2013 – 104,1 %

2014 – 104,0 %

w latach 2015 – 2020 – 103,4 %

w roku 2021 – 103,0 %.

Dochody majątkowe w latach 2011 – 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z planowanych przedsięwzięć tj. na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków.

### **II. Wydatki**

Wydatki budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2011 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów.

W roku 2012 planuje się spadek tak wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Od roku 2014 planuje się 2,5 % wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach „rady powiatów” oraz „starostwa powiatowe”. Założono tu 1,4 % wzrost wydatków w latach 2012 -2013 oraz 2,5 % w latach 2014 – 2020, a w roku w 2021 – 2,3%. Niższy wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w latach 2012 i 2013 spowodowany jest koniecznością wprowadzenia działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w związku z zaplanowaniem wydatków wynikających z poręczenia kredytów długoterminowych dla Szpitala Powiatowego.

Wydatki majątkowe w latach 2011 – 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z planowanych przedsięwzięć tj. na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.

  
Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit wydatków	
		od	do														
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	wyszkowski	2010	2012	4 082 285,00	293 985,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 285,00	
Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	4 914 389,00	4 764 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 389,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące				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	
- wydatki majątkowe				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	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>6 503 690,00</b>	<b>5 851 937,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 503 690,00</b>	
- wydatki bieżące				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	
- wydatki majątkowe				6 503 690,00	5 851 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 503 690,00	
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	5 534 799,00	5 430 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 799,00	
Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2011	968 891,00	421 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 891,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>580 371,09</b>	<b>145 092,00</b>	<b>72 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 371,09</b>
- wydatki bieżące				580 371,09	145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09	
Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2008	2012	580 371,09	145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09	
- wydatki majątkowe				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	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>4 402 860,00</b>	<b>2 071 560,00</b>	<b>1 125 704,00</b>	<b>235 328,00</b>	<b>65 778,00</b>	<b>63 953,00</b>	<b>62 155,00</b>	<b>60 301,00</b>	<b>58 475,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>54 833,00</b>	<b>52 998,00</b>	<b>4 402 860,00</b>	
- wydatki bieżące				4 402 860,00	2 071 560,00	1 125 704,00	235 328,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	4 402 860,00	
Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 80.000 zł dla SP ZZOZ - Kredyt ma na celu zachowanie płynności finansowej jednostki	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2005	2011	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2013	2 144 254,00	920 305,00	1 056 225,00	167 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 254,00	
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkowie"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2005	2021	1 178 606,00	71 255,00	69 479,00	67 604,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	1 178 606,00	

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*