

Uchwała Nr 62/166/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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.

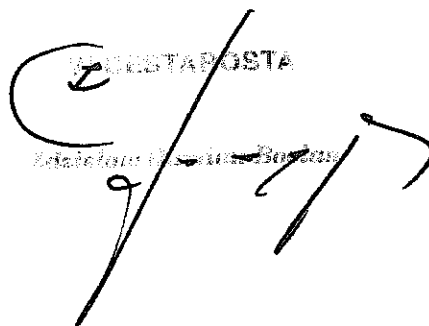
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszowskiego na lata 2012- 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


URZĄD STATYSTYCZNY
Powiatowy Urząd Statystyczny w Wyszowie

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012 planowanych dochodów i wydatków o kwotę 850.000 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely representing the initials of the official who signed the document.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto					
	w tym:		w tym:					w tym:		w tym:									
	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.				2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonalne 2009	62 382 562,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 900,00	62 607 418,56	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,89							
Wykonalne 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,54	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 988,28	292 308,60	285 638,60							
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 078,00	11 311 318,00	1 098 780,00	83 405 148,00	67 281 428,00	66 776 815,00	0,00	0,00	2 895 308,00	484 813,00	465 113,00							
Przewidywane wykonalne 2011	76 255 332,82	67 719 329,40	8 536 003,42	107 863,00	78 987 499,27	66 629 630,00	66 145 017,00	0,00	0,00	2 895 308,00	484 813,00	465 113,00							
2012	74 707 789,00	67 232 912,00	7 474 877,00	1 112 169,00	76 890 583,00	66 252 810,00	65 688 705,00	1 112 168,00	0,00	1 453 153,00	553 105,00	553 105,00							
2013	74 501 515,00	69 989 481,00	4 512 054,00	500 000,00	72 236 184,97	65 023 999,97	64 526 483,97	235 328,00	0,00	832 169,57	487 516,00	487 516,00							
2014	80 456 934,00	72 667 206,00	7 789 728,00	3 500 000,00	78 221 084,00	66 266 045,00	65 900 000,00	66 776,00	0,00	0,00	366 045,00	366 045,00							
2015	75 145 230,00	75 145 230,00	0,00	0,00	73 385 230,00	67 878 317,00	67 415 700,00	69 953,00	0,00	0,00	262 617,00	262 617,00							
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	75 867 244,00	69 126 900,00	68 966 281,00	62 155,00	0,00	0,00	180 639,00	180 639,00							
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	78 947 463,00	70 629 325,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	76 840,00	76 840,00							
2018	82 874 392,00	82 874 392,00	0,00	0,00	82 484 392,00	72 218 283,00	72 175 192,00	58 475,00	0,00	0,00	43 091,00	43 091,00							
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	85 339 342,00	73 888 429,00	73 855 222,00	33 207,00	0,00	0,00	23 207,00	23 207,00							
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	88 617 411,00	75 537 633,00	75 533 432,00	4 179,00	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00							
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	91 627 591,00	77 044 100,00	77 044 100,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

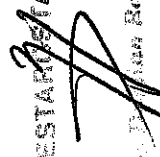
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		5.3.1.
			3.	4.									
LP			2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	8 219 886,32	3 116 837,14			-224 886,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	1 886 087,70	224 836,05	
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 581 859,86			-1 493 820,91	3 209 751,16	5 989 982,10	1 568 808,18	0,00	0,00	4 391 143,92	1 493 820,81	
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 095,00			-5 700 750,00	-888 350,00	7 779 800,00	2 577 132,00	0,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 357 868,27	8 737 452,00			-2 732 165,46	1 089 899,40	6 152 211,45	2 577 132,04	0,00	0,00	3 575 079,41	2 732 165,45	
2012	10 637 773,00	4 047 113,00			-2 182 794,00	880 102,00	4 476 644,00	1 340 896,00	0,00	0,00	3 135 748,00	2 182 794,00	
2013	7 212 165,00	6 944 108,79			2 265 350,03	4 985 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 955 039,00	3 107 457,00			2 235 950,00	6 401 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 706 913,00	0,00			1 760 000,00	7 466 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 740 344,00	0,00			1 840 000,00	8 560 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 318 138,00	0,00			1 175 000,00	9 493 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 276 109,00	0,00			380 000,00	10 656 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 480 913,00	0,00			380 000,00	11 860 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 079 778,00	0,00			233 059,00	13 312 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 583 481,00	0,00			0,00	14 583 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.						
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							6.1.	6.2.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	16.1.1+16.2												
Wykonanie 2009	1 593 286,75	1 593 286,75	0,00	0,00	5 549 486,85	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%	2,92%	
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 931 431,62	0,00	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	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%	3,98%	3,98%	3,98%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 427 361,03	0,00	0,00	12,36%	12,36%	3,34%	3,34%	3,34%	
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	10 268 259,03	0,00	0,00	13,75%	13,75%	5,30%	5,30%	5,30%	
2013	2 265 350,03	2 265 350,03	0,00	0,00	8 003 808,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	4,02%	4,02%	4,02%	
2014	2 235 850,00	2 235 850,00	0,00	0,00	5 768 059,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,32%	3,32%	3,32%	
2015	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4 008 059,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	2,78%	2,78%	2,78%	
2016	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	2 168 059,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	2,65%	2,65%	2,65%	
2017	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	993 059,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,64%	1,64%	1,64%	
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	613 059,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,58%	0,58%	0,58%	
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	233 059,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,54%	0,54%	0,54%	
2020	233 059,00	233 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,33%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	35 422 444,21	5 759 782,00	985 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	38 670 380,28	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	0,29%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 899 500,00	4 000 948,00	5 230 185,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,57%	1,57%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	39 428 183,66	6 879 500,00	3 025 943,92	10 089 943,92	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,51%	2,80%	5,30%	NIE	5,30%	NIE	39 448 609,00	6 981 762,00	2 637 868,00	4 047 113,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,66%	7,34%	4,02%	NIE	4,02%	NIE	40 422 110,00	7 121 987,00	1 067 877,87	7 084 108,79	2 265 350,03	0,00	0,00
2014	0,00	3,46%	12,31%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	65 778,00	3 107 457,00	2 235 850,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,46%	9,94%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	42 468 479,00	7 452 746,00	63 953,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,86%	11,04%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,10%	11,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	44 618 448,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,94%	12,86%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	45 733 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,92%	13,84%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,85%	14,98%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	233 059,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,89%	15,92%	0,06%	TAK	0,06%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2013 - 2020 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ANESTYTYKA

 ANESTYTYKA