

Uchwała Nr XXI/145/2012
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 30 maja 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.

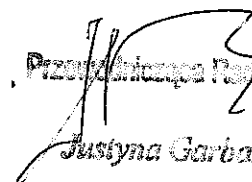
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie powiatu na 2012 r. wynikających z Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 maja 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.

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

Kwota długu roku 2010 została pomniejszona o warunkowe umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 120.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Julijna Garbaczuk

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/145/2012
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 30 maja 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:			z tego:				w tym:		
	1.	1.1.	1.2.	w tym:		Wydávki bieżące razem	Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennotawarzystw papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.	w tym:
				1.1.1.	1.1.2.							
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.1.1.	1.1.2.	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.
Formuła	[1.1] + [1.2]					[2.1.1] + [2.1.2]						
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	962 120,73	14 900,00	62 607 418,55	54 387 582,23	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69
Wykonanie 2010	67 398 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	1 956 145,78	84 219,54	68 869 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	1 999 986,29	292 309,60	265 638,90
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 399 078,00	11 311 318,00	2 300 124,00	1 096 780,00	83 405 146,00	67 261 428,00	545 264,04	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00
Przewidywane wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 882,41	8 231 686,37	1 971 071,23	1 08 784,12	77 099 770,24	65 019 266,96	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05
2012	73 689 712,19	67 599 835,19	6 089 877,00	1 392 197,19	1 112 169,00	76 925 091,26	67 260 181,07	1 112 169,00	0,00	1 668 513,14	553 105,00	553 105,00
2013	74 501 515,00	69 989 461,00	4 512 054,00	767 460,00	1 000 000,00	72 236 164,97	64 623 999,97	236 328,00	0,00	832 169,57	497 516,00	497 516,00
2014	80 556 934,00	72 757 206,00	7 788 728,00	0,00	3 500 000,00	78 321 084,00	65 866 045,00	65 778,00	0,00	0,00	366 046,00	366 046,00
2015	75 145 290,00	75 145 290,00	0,00	0,00	0,00	73 385 230,00	67 678 317,00	63 963,00	0,00	0,00	282 617,00	282 617,00
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	75 887 244,00	69 126 900,00	62 155,00	0,00	0,00	160 639,00	160 639,00
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	78 947 463,00	70 629 325,00	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	0,00	82 484 392,00	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	0,00	85 339 342,00	73 858 429,00	56 650,00	0,00	0,00	23 207,00	23 207,00
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	88 617 411,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	91 627 591,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

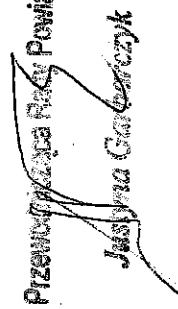
* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						3.	4.		5.	5.1.			5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			[1.1.]	[2.]																
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14			-224 838,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 858,28	0,00	0,00	0,00	1 866 087,70	224 838,05							
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 561 859,86			-1 493 620,81	3 209 781,16	5 959 962,10	1 568 808,18	0,00	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	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00							
Przewidywane wykonanie 2011	12 080 503,26	8 737 452,00			-876 191,46	2 972 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	7 363,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46							
2012	9 684 910,19	4 465 113,00			-3 235 379,07	339 654,12	5 529 229,07	2 383 481,07	99 631,07	0,00	0,00	3 135 748,00	3 135 748,00							
2013	7 412 165,00	6 944 108,79			2 285 350,03	5 165 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	12 455 039,00	3 107 457,00			2 235 850,00	6 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	5 706 913,00	0,00			1 760 000,00	7 466 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	6 740 344,00	0,00			1 840 000,00	8 580 344,00	0,00	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	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	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	0,00							
2020	13 079 778,00	0,00			233 058,00	13 312 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 583 491,00	0,00			0,00	14 583 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zaciągnięcie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	
		w tym:		9.				9a.	10.					10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				6.1.	6.1.1.					6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	je.1.1a.21													
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	0,00	5 550 336,71	849,76	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%	8,90%	2,92%	
Wykonanie 2010	1 888 199,25	1 888 199,25	0,00	0,00	7 934 159,61	2 726,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	11,77%	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%	14,23%	3,98%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	1 546,58	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%	12,37%	3,28%	
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	10 269 259,03	0,00	0,00	13,94%	13,94%	5,37%	5,37%	13,94%	5,37%	
2013	2 265 350,03	2 265 350,03	0,00	0,00	8 003 806,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	4,02%	4,02%	10,74%	4,02%	
2014	2 235 850,00	2 235 850,00	0,00	0,00	5 768 059,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	3,31%	3,31%	7,16%	3,31%	
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%	5,33%	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%	2,85%	2,85%	2,79%	2,85%	
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%	1,24%	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%	0,74%	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%	0,27%	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%	0,00%	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%	0,00%	0,06%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
		Maksymalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyregulowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki mejsajtkowe objęte limitem art. 228 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%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	35 422 444,21	5 759 762,00	985 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00		4,89%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	38 670 380,28	6 125 257,60	2 104 408,74	5 860 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00		0,29%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 888 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00		4,04%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	39 587 800,92	6 588 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00
2012	0,00		3,51%	5,37%	NIE	5,37%	NIE	40 383 498,81	6 981 762,00	2 839 228,14	4 465 113,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		2,36%	4,02%	NIE	4,02%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 098 577,57	7 209 184,79	2 265 350,03	0,00	0,00
2014	0,00		3,51%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	41 432 663,00	7 285 188,00	65 778,00	3 107 457,00	2 235 850,00	0,00	0,00
2015	0,00		7,72%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	42 468 478,00	7 452 748,00	63 953,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2016	0,00		10,38%	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		11,30%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	44 618 446,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2018	0,00		10,94%	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		11,82%	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%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	233 058,00	0,00	0,00
2021	0,00		13,89%	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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

 Justyna Gaborczyk