

Uchwała Nr XXII/151/2012  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2

§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*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/151/2012  
Rady Powiatu w Wyszakowie  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyszczególnienie			
	w tym:		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.	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]H1.2]					[2.1]H2.2]	[2.1]H2.1.2]							
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 900,00	962 120,73	62 807 418,55	54 387 592,23	54 154 457,54	0,00	0,00	965 936,08	233 124,69	229 999,69	
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,64	1 978 847,91	69 889 628,05	59 200 092,76	59 907 794,16	0,00	0,00	1 998 986,29	282 306,60	285 668,60	
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 079,00	11 311 318,00	1 066 780,00	5 077 377,00	83 405 146,00	67 281 428,00	66 776 615,00	545 284,04	0,00	2 895 306,00	484 613,00	465 113,00	
Przewidywane wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 692,41	8 231 686,37	1 066 780,00	4 550 660,38	77 099 770,24	65 019 286,88	64 597 086,93	0,00	0,00	2 895 306,00	422 180,05	422 180,05	
2012	73 165 831,44	68 931 382,92	4 234 448,52	555 614,00	1 665 726,52	75 703 893,40	67 968 964,07	67 453 859,07	552 969,00	0,00	1 568 013,14	553 105,00	553 105,00	
2013	80 508 539,00	69 989 461,00	10 519 078,00	2 000 000,00	3 472 054,00	81 044 189,00	64 802 309,97	64 326 483,97	235 328,00	0,00	833 169,57	475 826,00	475 826,00	
2014	77 480 643,00	72 767 206,00	4 713 437,00	3 500 000,00	1 472 000,00	75 158 043,00	65 902 474,00	65 500 000,00	85 778,00	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	73 186 230,00	67 710 884,00	67 415 700,00	63 863,00	0,00	0,00	402 474,00	402 474,00	
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	75 678 244,00	69 153 865,00	68 966 261,00	62 155,00	0,00	0,00	294 984,00	294 984,00	
2017	80 122 483,00	80 122 483,00	0,00	0,00	0,00	78 818 463,00	70 651 881,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	187 604,00	187 604,00	
2018	82 874 392,00	82 874 392,00	0,00	0,00	0,00	82 246 392,00	72 234 755,00	72 175 192,00	58 475,00	0,00	0,00	98 396,00	98 396,00	
2019	85 718 342,00	85 718 342,00	0,00	0,00	0,00	85 090 342,00	73 865 178,00	73 835 222,00	56 660,00	0,00	0,00	56 563,00	56 563,00	
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	88 546 470,00	75 538 827,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	29 956,00	29 956,00	
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	91 498 341,00	77 045 309,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00	
													1 208,00	1 208,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	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:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.	5.1.1.
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	8 219 898,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 817 680,48	3 388 940,96	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 959 852,10	1 568 808,18	0,00	0,00	0,00	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	-968 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	497 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 788,00	5 202 788,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 060 503,26	8 737 452,00	-876 181,46	2 972 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	3 575 079,41	876 181,46
2012	7 716 929,39	2 598 207,70	-2 538 061,96	944 418,85	4 831 911,96	3 204 222,98	910 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 688,97	1 627 688,97
2013	16 241 879,03	16 205 796,08	-535 650,00	5 187 451,03	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	535 650,00
2014	9 255 569,00	7 888 589,00	2 322 600,00	6 864 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 485 546,00	0,00	1 949 000,00	7 434 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 524 379,00	0,00	2 029 000,00	8 553 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 166 862,00	0,00	1 304 000,00	9 470 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 010 637,00	0,00	629 000,00	-10 639 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 225 164,00	0,00	629 000,00	11 854 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 006 643,00	0,00	305 000,00	13 311 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 453 033,00	0,00	129 250,00	14 582 283,00	0,00	0,00	0,00	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 wydawnictwami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:							9.	10.	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dniy rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1.1.6.1.										
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	5 550 336,71	848,76	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%	
Wykonanie 2010	1 889 198,25	1 889 198,25	0,00	7 984 188,61	2 726,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	11 055 049,62	0,00	0,00	14,23%	14,23%	3,98%	3,98%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	9 428 906,61	1 545,56	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%	
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	8 781 200,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	4,65%	4,65%	
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	9 298 850,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	3,68%	3,68%	
2014	2 322 600,00	2 322 600,00	0,00	6 974 250,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,60%	3,60%	
2015	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	5 025 250,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	3,07%	3,07%	
2016	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	2 986 250,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,93%	2,93%	
2017	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 682 250,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,83%	1,83%	
2018	629 000,00	629 000,00	0,00	1 063 250,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,90%	0,90%	
2019	629 000,00	629 000,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,83%	0,83%	
2020	305 000,00	305 000,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,41%	0,41%	
2021	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		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 z 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 z art. 244 uwp (po uwzględnieniu z art. 244 uwp)	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki miejscowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		17.1.
Formuła														
Wykonanie 2008	0,00	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		
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	38 670 380,28	6 125 257,80	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 898 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,04%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	39 587 800,92	6 898 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00		
2012	0,00	3,51%	4,65%	NIE	4,65%	NIE	41 260 256,81	6 971 782,00	2 232 120,14	2 713 370,14	0,00	0,00		
2013	0,00	2,41%	3,69%	NIE	3,69%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 185 859,57	16 205 786,08	0,00	0,00		
2014	0,00	3,76%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	41 432 683,00	7 285 189,00	182 980,00	7 868 589,00	2 322 600,00	0,00		
2015	0,00	8,12%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	42 468 478,00	7 452 748,00	191 135,00	0,00	1 949 000,00	0,00		
2016	0,00	10,73%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	189 337,00	0,00	2 029 000,00	0,00		
2017	0,00	11,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	44 618 446,00	7 799 517,00	128 892,00	0,00	1 304 000,00	0,00		
2018	0,00	10,91%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	45 733 807,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	629 000,00	0,00		
2019	0,00	11,89%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	629 000,00	0,00		
2020	0,00	12,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	305 000,00	0,00		
2021	0,00	13,86%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 996,00	0,00	129 250,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Justyna Garbarczyk

## Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

- w roku 2012 w związku z planowanymi zmianami budżetu po stronie dochodów, wydatków i przychodów wynikającymi z Uchwały Rady Powiatu w Wyszkanie Nr XXII/152/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zmniejszono planowany kredyt z kwoty 3.135.748 zł do kwoty 1.627.668,97 (niewykorzystane transze kredytu z roku 2011). Na pokrycie deficytu rozdysponowano pozostałe wolne środki z roku 2011 w kwocie 810.741,92 zł.

- zmiany w roku 2013 wynikają ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2013 – 2014 a w szczególności z wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia pn „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie” które realizowane będzie w latach 2012 – 2014. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 9.785.547,20 z tego nakłady już poniesione (projekt budowlany, studium wykonalności) stanowią kwotę 159.820 zł.

Na sfinansowanie deficytu roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty do roku 2021 i kredyt długoterminowy w kwocie 1.786.000 zł z terminem spłaty do roku 2020.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2014 – 2021 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.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

1. zmniejszono wydatki bieżące roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 111.500,00 zł na realizację projektu „W aktywności siła”
2. zmniejszono wydatki majątkowe roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 898.813,58zł zaplanowane na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Ne 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło” natomiast zwiększono wydatki w roku 2013 o kwotę 2.495.067,60 i w roku 2014 o kwotę 1.595.000,93.
3. wprowadzono do realizacji w latach 2012 – 2014 zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.717.897,20 powiększone o kwotę 67.650,00 zł na aktualizację projektu do realizacji w roku 2012.
4. zmniejszono wydatki majątkowe roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 920.579,28 zł na realizację projektu „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego” natomiast zwiększono wydatki w roku 2013 o kwotę 129.589,56 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*