

Uchwała Nr XXIII/159/2012
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 18 lipca 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 ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 570.500 zł. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w Uchwale Nr XXIII/160/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 lipca 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.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- zwiększono wydatki majątkowe roku 2013 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10.000,00zł na współfinansowanie projektu w zakresie promocji, realizowanego przez SP ZZOZ w Wyszkanie pn. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkanie z wymiana wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej”.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/159/2012
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 18 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:									
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochoły ogółem	[1.1;H1.2]																	
Dochoły bieżące																		
Dochoły z UE*																		
Dochoły ze sprzedaży majątku																		
Dochoły majątkowe																		
Dochoły z UE*																		
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	962 120,73	4 677 119,79	62 607 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	965 935,08	233 124,69	229 889,69						
Wykonanie 2010	67 395 027,24	62 409 843,92	1 956 145,78	4 986 163,32	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 868,29	292 308,60	285 638,60						
Plan 3 kw. 2011	77 704 398,00	66 393 078,00	2 300 124,00	11 311 318,00	83 405 146,00	67 261 428,00	66 778 815,00	545 264,04	0,00	2 885 308,00	484 813,00	465 113,00						
Przewidywane wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	1 971 071,23	8 231 696,37	77 089 770,24	65 019 256,98	64 597 086,93	0,00	0,00	2 885 308,00	422 180,05	422 180,05						
2012	73 744 331,44	69 309 882,92	1 178 926,00	4 434 448,52	76 282 393,40	67 765 359,07	67 765 359,07	552 969,00	0,00	1 558 013,14	553 105,00	563 105,00						
2013	80 508 539,00	69 989 461,00	767 460,00	10 519 078,00	81 044 189,00	64 326 483,97	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	425 000,00	4 713 437,00	75 158 043,00	65 902 474,00	65 902 474,00	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	73 186 230,00	67 415 700,00	67 415 700,00	63 959,00	0,00	0,00	294 884,00	294 884,00						
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	75 878 244,00	69 153 865,00	68 968 281,00	82 155,00	0,00	0,00	187 604,00	187 604,00						
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	78 818 463,00	70 651 881,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	99 396,00	99 396,00						
2018	82 874 392,00	82 874 392,00	0,00	0,00	82 245 392,00	72 234 755,00	72 175 192,00	98 475,00	0,00	0,00	59 563,00	59 563,00						
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	85 080 342,00	73 965 178,00	73 865 222,00	99 650,00	0,00	0,00	29 956,00	29 956,00						
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	88 545 470,00	75 533 482,00	75 533 482,00	54 833,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00						
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	91 498 341,00	77 045 308,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	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:			
	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nechyżka budżetowa z lat ubiegłych plus których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.		5.1.	5.1.1.	5.2.
Formuła			[1.1] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]									
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 087,70	0,00	0,00	224 836,05
Wykonanie 2010	9 689 535,28	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	1 568 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 143,92	0,00	0,00	1 493 620,81
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 085,00	-5 700 750,00	-668 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	497 982,00	0,00	0,00	0,00	5 202 768,00	0,00	0,00	5 202 768,00
Przewidywane wydatki 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	0,00	7 353,00	0,00	3 575 079,41	0,00	0,00	876 191,46
2012	7 963 929,33	2 598 207,70	-2 535 061,96	891 418,85	4 851 911,96	3 204 222,89	910 372,99	0,00	0,00	0,00	1 627 688,97	0,00	0,00	1 627 688,97
2013	16 241 878,03	16 065 796,08	-535 650,00	5 187 151,03	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	535 650,00
2014	5 265 569,00	7 888 589,00	2 322 600,00	6 964 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 465 546,00	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	2 028 000,00	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	8 166 582,00	0,00	1 304 000,00	9 470 582,00	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	306 000,00	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 wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wielkoźni z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	08.1.10.21															
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%					
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	2 728,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%					
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	11 055 049,82	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	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	8 781 200,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	4,61%	4,61%					
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	0,00	9 286 850,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	3,68%	3,68%					
2014	2 322 600,00	2 322 600,00	0,00	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	0,00	5 025 250,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,07%	3,07%					
2016	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	2 996 250,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,93%	2,93%					
2017	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	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	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	0,00	494 250,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,83%	0,83%					
2020	305 000,00	305 000,00	0,00	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%	0,00%	0,20%	0,20%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST 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:					w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dm)/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 u 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 u art. 244 uwp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wygraczenia i składowi 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przysiężnych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	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	985 836,08	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	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%		3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 898 500,00	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	6 598 405,60	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,51%		4,61%	NIE	4,61%	NIE	41 107 451,81	6 971 782,00	2 232 120,14	2 713 370,14	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,43%		3,68%	NIE	3,68%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 195 859,57	16 215 789,08	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,77%		3,60%	TAK	3,60%	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	692 860,00	7 688 859,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,14%		3,07%	TAK	3,07%	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	191 135,00	0,00	2 322 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,73%		2,93%	TAK	2,93%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	189 337,00	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,43%		1,83%	TAK	1,83%	TAK	44 618 446,00	7 798 517,00	129 892,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,91%		0,90%	TAK	0,90%	TAK	45 733 907,00	7 978 806,00	58 475,00	0,00	1 304 000,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	12,63%		0,41%	TAK	0,41%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,98%		0,20%	TAK	0,20%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbacz