

Uchwała Nr XXIII/159/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 18 lipca 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego 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 Wyszкові
z dnia 18 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		dochody majątkowe		dochody majątkowe										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	odsłatek i dyskonto
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.1.													
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.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	{1.1+1.2}				{2.1+1.2.2}	{2.1+1.2.2}																
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	962 120,73	4 677 119,79	14 900,00	962 120,73	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	965 935,08	233 124,69	229 969,69									
Wykonanie 2010	67 395 007,24	62 409 843,92	1 956 145,78	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 968,29	292 308,60	285 638,60									
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 078,00	2 300 124,00	11 311 318,00	1 096 780,00	5 077 377,00	67 261 428,00	66 776 815,00	545 264,04	0,00	2 895 308,00	484 813,00	465 113,00									
Przewidywane wykonanie 2011	76 223 576,76	67 991 692,41	1 971 071,23	8 231 698,37	108 764,12	4 550 660,38	65 019 266,98	64 597 098,93	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05									
2012	73 744 331,44	69 309 882,82	1 178 926,00	4 494 448,52	555 814,00	1 685 728,52	68 318 464,07	67 765 359,07	552 969,00	0,00	1 558 013,14	553 105,00	553 105,00									
2013	80 509 539,00	69 989 461,00	767 460,00	10 519 078,00	2 000 000,00	3 472 054,00	64 802 308,97	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	4 713 497,00	3 500 000,00	1 472 000,00	65 902 474,00	65 500 000,00	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	0,00	0,00	67 710 684,00	67 415 700,00	63 853,00	0,00	0,00	294 984,00	294 984,00									
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 153 865,00	68 966 261,00	62 155,00	0,00	0,00	187 604,00	187 604,00									
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 651 861,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	99 396,00	99 396,00									
2018	82 674 392,00	82 674 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 234 755,00	72 175 192,00	58 475,00	0,00	0,00	59 563,00	59 563,00									
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 685 178,00	73 635 222,00	56 650,00	0,00	0,00	29 966,00	29 966,00									
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 538 827,00	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	0,00	0,00	77 046 308,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:		w tym:						w tym:								
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	5.1.1.						
Formuła																	
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 860,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 087,70	224 836,05			
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 581 859,88	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	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	18 143 718,00	8 710 085,00	-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	5 202 768,00	5 202 768,00			
Przewidywane wykonanie 2011	12 060 503,26	8 737 452,00	-876 191,46	2 872 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46			
2012	7 963 929,33	2 588 207,70	-2 538 061,96	991 418,85	4 831 911,96	3 204 222,88	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	16 065 796,08	-535 650,00	5 187 151,03	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	6 964 732,00	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	6 524 378,00	0,00	2 029 000,00	8 553 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	8 168 582,00	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	11 225 154,00	0,00	629 000,00	11 854 154,00	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			

Wyszaczkowanie	Rozchody budzetu	z tego:		Kwota dlugu	w tym: dlug splacany wydatkami (zobowiazania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 surp	
		w tym:							9a.	10.
		6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(p.1.)+(p.2)									
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	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	7 934 158,61	2 728,98	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	11 056 049,62	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	1 545,58	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%
2012	2 283 850,00	2 283 850,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	4,61%	4,61%
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	9 296 850,00	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	2 996 250,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,83%	2,83%
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 związków współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		Maksymalny wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 uwp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wygraczenia 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	15.1.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	35 422 444,21	5 759 782,00	985 938,08	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	6 899 500,00	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	39 387 800,92	6 598 405,80	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	16 215 798,08	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	682 860,00	7 888 569,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,14%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	42 468 479,00	7 452 749,00	191 135,00	2 322 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,73%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	43 580 191,00	7 624 162,00	189 337,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	44 618 446,00	7 799 517,00	123 862,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,91%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	45 733 907,00	7 978 908,00	58 475,00	1 304 000,00	0,00	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	629 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,88%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk