

Uchwała Nr 89/235/2012
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского 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 Wyszковского na lata 2012- 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski



Załącznik
do Uchwały Nr 89/235/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:									
	1.	w tym:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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.		1.2.						2.1.					2.1.1.		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.	2.1.1.1.3.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	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.	2.1.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	I(1.1)+I(2)					I(2.1)+I(2.2)	I(2.1.1)+I(2.1.2)											
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 800,00	982 120,73	62 607 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69					
Wykonanie 2010	67 395 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 988,29	292 308,60	265 638,60					
Plan 3 kw. 2011	77 704 395,00	66 393 078,00	11 311 318,00	1 095 780,00	5 077 377,00	83 405 146,00	67 261 428,00	66 776 815,00	960 548,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00					
Przewidywane wzrosty 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	9 231 686,37	108 764,12	4 550 860,38	77 059 770,24	65 019 266,98	64 597 088,93	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05					
2012	73 814 467,44	69 380 018,92	4 434 448,52	555 814,00	1 685 726,52	76 352 529,40	68 388 600,07	67 835 485,07	552 969,00	0,00	1 558 013,14	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	64 802 308,97	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	4 713 437,00	3 500 000,00	1 472 000,00	75 158 043,00	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	73 196 230,00	67 710 684,00	67 415 700,00	63 953,00	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	75 678 244,00	69 153 865,00	68 986 261,00	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	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	0,00	82 245 392,00	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	85 090 342,00	73 685 178,00	73 835 222,00	56 650,00	0,00	0,00	29 956,00	29 956,00					
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	88 545 470,00	75 538 827,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00					
2021	91 627 581,00	91 627 581,00	0,00	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					

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	2.2.	2.2.1.	3.	4.									
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	
Wykonanie 2009		8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 317 880,48	3 365 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	1 866 087,70	224 836,05
Wykonanie 2010		9 689 535,29	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 209 751,16	3 209 751,16	5 959 952,10	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	8 710 085,00	-5 700 750,00	-868 350,00	-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 wydatki 2011		12 080 503,26	8 737 452,00	-876 191,46	2 972 625,43	2 972 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	7 353,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46
2012		7 563 929,33	2 568 207,70	-2 538 061,99	991 418,85	991 418,85	4 831 911,96	3 204 222,99	910 372,99	0,00	0,00	1 627 688,97	1 627 688,97
2013		16 241 879,03	16 065 798,08	-535 650,00	5 187 151,03	5 187 151,03	2 786 000,00	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	6 864 732,00	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	7 434 546,00	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	8 553 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		8 166 592,00	0,00	1 304 000,00	9 470 592,00	9 470 592,00	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	10 639 637,00	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	11 854 164,00	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	13 311 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		14 463 033,00	- 0,00	129 250,00	14 592 283,00	14 592 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169/170 sufp			10a.			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	[6.1],[6.2]					7.1.	9.	9a.	10.					
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	0,00	5 550 336,71	849,76	0,00	8,90%	2,92%	2,92%				
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	2 726,99	0,00	11,77%	3,20%	3,20%				
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	11 055 049,62	0,00	0,00	14,23%	4,51%	4,51%				
Przewidywane wydatki 2012	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	1 545,58	0,00	12,37%	3,28%	3,28%				
2013	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,87%	4,61%	4,61%				
2014	2 260 350,00	2 260 350,00	0,00	0,00	9 286 850,00	0,00	0,00	11,55%	3,68%	3,68%				
2015	2 322 600,00	2 322 600,00	0,00	0,00	6 974 250,00	0,00	0,00	9,00%	3,60%	3,60%				
2016	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	5 025 250,00	0,00	0,00	6,69%	3,07%	3,07%				
2017	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	2 996 250,00	0,00	0,00	3,66%	2,93%	2,93%				
2018	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 692 250,00	0,00	0,00	2,11%	1,83%	1,83%				
2019	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	1 063 250,00	0,00	0,00	1,28%	0,90%	0,90%				
2020	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,51%	0,83%	0,83%				
2021	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,15%	0,41%	0,41%				
	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 z tytułu utworzonego 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:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
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	5 759 782,00	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	38 870 380,28	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%		4,51%	TAK	4,51%	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	39 587 800,92	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	41 128 831,81	6 971 762,00	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	692 960,00	7 888 589,00	2 322 600,00	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	1 949 000,00	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	2 029 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,43%		1,83%	TAK	1,83%	TAK	44 618 446,00	7 799 517,00	123 892,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,91%		0,90%	TAK	0,90%	TAK	45 739 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,99%		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	12,83%		0,41%	TAK	0,41%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,88%		0,20%	TAK	0,20%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
Bogdan Mironowicz

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 70.136 zł. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w Uchwale Nr 89/236/2012 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.

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.

Kwota 7.353,00 wykazana w kolumnie 5.2 WPF stanowi wynik budżetu roku 2011 na operacjach niekasowych, a wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2011 r.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski