

Uchwała Nr XXVIII/190/2012
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 grudnia 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 Wyszkanowskiego 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 Wyszkanowskiego 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 Garbaczuk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 310.358,44 zł.

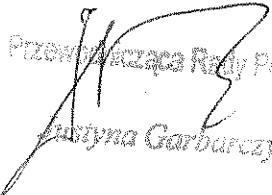
Zmiany o których mowa wynikają z:

- Uchwały Nr 110/284/2012 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- Uchwały Nr 111/290/2012 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- Uchwały Nr 112/292/2012 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- i Uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2015 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- 1) dodaje się projekt pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne” realizowany w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2013.
- 2) zmniejsza się wartość przedsięwzięć o kwotę 111.826,30 zł – w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dobry zawód - dobra praca”.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/190/2012
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:		
	1.	1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.					
		1.1.1.	1.1.2.		2.1.			2.1.1.	2.1.2.				
					2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.	
LP													
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							2.1.2.1.
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	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	1 986 145,78	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91		59 200 092,76	0,00	0,00	1 998 988,29	292 308,80	265 638,60
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	960 548,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00
1) Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	1 971 071,23	8 231 686,37	1 087 864,12	4 550 860,38		65 019 266,98	0,00	0,00	2 428 728,05	422 180,05	422 180,05
2012	74 980 881,87	71 191 998,34	1 123 187,99	3 788 883,53	7 525,00	1 685 726,82		69 465 301,38	88 878,00	0,00	1 472 958,84	553 105,00	553 105,00
2013	81 239 918,78	70 051 027,76	886 112,00	11 187 891,00	3 435 328,00	6 071 433,00		67 017 802,00	235 508,00	0,00	833 169,57	475 826,00	475 826,00
2014	79 804 116,77	72 085 214,77	425 000,00	7 718 902,00	65 778,00	6 591 657,00		68 245 624,00	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		67 939 136,00	63 953,00	0,00	0,00	523 436,00	523 436,00
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69 376 181,00	62 155,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 857 555,00	60 301,00	0,00	0,00	305 070,00	305 070,00
2018	82 674 392,00	82 674 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 412 422,00	58 475,00	0,00	0,00	237 230,00	237 230,00
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73 998 841,00	56 650,00	0,00	0,00	163 619,00	163 619,00
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 615 036,00	54 833,00	0,00	0,00	81 604,00	81 604,00
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 044 100,00	82 988,00	0,00	0,00	12 163,00	12 163,00

* 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	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			
	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 118 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	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	3 209 751,18	5 969 952,10	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	8 710 095,00	-5 700 750,00	-868 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	487 982,00	0,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00
1) Wykonanie 2011	12 080 503,26	7 160 375,67	-876 191,46	2 872 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	7 353,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46
2012	7 728 642,45	2 600 207,70	-2 213 061,96	1 726 696,96	4 506 911,96	3 204 222,99	910 372,99	0,00	0,00	1 302 688,97	1 302 688,97
2013	15 267 338,76	11 587 338,76	-1 046 222,00	3 033 225,76	3 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 572,00	1 046 222,00
2014	11 861 070,77	11 492 612,84	-302 578,00	3 839 590,77	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	302 578,00
2015	5 256 094,00	0,00	1 950 000,00	7 206 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 556 143,00	0,00	1 774 920,00	8 331 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 529 828,00	0,00	1 735 080,00	9 264 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 281 970,00	0,00	1 180 000,00	10 461 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 260 501,00	0,00	1 460 000,00	11 720 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 825 434,00	0,00	1 410 000,00	13 235 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 296 328,00	0,00	2 750 000,00	14 571 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	(e.1)+(e.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%	2,92%	2,92%				
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	7 934 168,61	2 726,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	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%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%				
1) 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%	3,28%	3,28%				
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	8 436 200,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%				
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	9 482 422,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%				
2014	2 302 422,00	2 302 422,00	0,00	9 785 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%				
2015	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	7 835 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%				
2016	1 774 920,00	1 774 920,00	0,00	6 050 080,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%				
2017	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00	4 325 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%				
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%				
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%				
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%				
2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%				

		wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Kwota zobowiązań z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Dsm)/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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	2,92%	TAK	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	4,51%	TAK	NIE	NIE	4,51%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	3,28%	TAK	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2012	0,00	3,51%	4,75%	4,75%	2,31%	3,92%	NIE	TAK	TAK	3,92%	NIE	TAK
2013	0,00	2,50%	3,74%	3,74%	7,96%	3,65%	NIE	TAK	TAK	3,65%	NIE	TAK
2014	0,00	3,52%	4,77%	4,77%	4,89%	3,47%	TAK	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2015	0,00	5,05%	5,05%	5,05%	9,59%	3,38%	TAK	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2016	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	10,72%	2,89%	TAK	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2017	0,00	8,40%	8,40%	8,40%	11,56%	2,62%	TAK	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2018	0,00	10,62%	10,62%	10,62%	12,62%	1,78%	TAK	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2019	0,00	11,63%	11,63%	11,63%	13,67%	1,96%	TAK	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2020	0,00	12,62%	12,62%	12,62%	14,90%	1,74%	TAK	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2021	0,00	13,73%	13,73%	13,73%	15,90%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	15.3.	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	35 422 444,21	5 759 782,00	965 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	36 849 046,43	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	39 526 148,00	6 899 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	41 619 259,35	6 962 086,00	1 681 990,84	2 715 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	41 400 000,00	6 980 000,00	1 438 105,57	15 177 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	41 432 663,00	7 285 189,00	659 887,00	11 492 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	42 468 479,00	7 452 748,00	63 953,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	43 530 191,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	1 774 920,00	0,00	0,00	0,00	
2017	44 618 446,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	1 735 060,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 733 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 049 186,00	8 350 157,00	54 633,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Curybucka