

Uchwała Nr XXVIII/192/2012
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkanowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.


Traci moc uchwała Nr Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2013 – 2021 zgodnie z najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszowie, a poręczoną przez Powiat Wyszowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2013 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok.


Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 9.897.672 zł.

Kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie pożyczki z WFOŚiGW z dniem 31.07.2013 r. w kwocie 37.500 zł – Umowa Nr 0186/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 91/06/OA/P z dnia 20.09.2006 r. zawarta w dniu 06.12.2012 roku.

Planowana w latach 2014 – 2021 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.

W wykazie „umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazane zostały umowy, dla których można określić łączne nakłady finansowe oraz okres realizacji przedmiotu umowy.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/192/2012
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:
		dochody bieżące		w tym:		1b	1c	1d	
		1a	1aue	1a1	1a1ue				
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	2 005 182,90	1 956 145,78	4 966 163,32	84 219,54	3 048 881,00	1 978 847,91	
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	2 027 897,34	1 971 071,23	8 231 696,37	108 764,12	6 026 539,25	4 550 860,38	
Plan 3 kw. 2012	74 435 746,83	69 980 574,30	1 292 404,19	1 178 926,00	4 455 172,53	558 814,00	1 846 734,52	1 685 726,52	
1) Wykonanie 2012	74 328 643,53	70 539 760,00	1 235 872,09	1 123 187,99	3 788 883,53	7 525,00	3 082 606,61	1 685 726,52	
2013	62 670 814,53	70 974 148,10	794 145,00	748 987,00	11 696 666,43	445 508,00	8 337 819,68	5 999 697,58	
2014	63 137 687,84	72 365 989,84	425 000,00	425 000,00	10 771 698,00	665 778,00	9 913 879,00	7 139 706,00	
2015	77 645 230,00	75 145 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	80 349 290,00	80 349 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	83 081 166,00	83 081 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	85 905 925,00	85 905 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	88 826 728,00	88 826 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	91 491 528,00	91 491 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:				
		Wydanki bieżące					z tego:					w tym:				
		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27	2														
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	68 889 628,05	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 989,29	1 735 604,63	292 308,60	285 638,60	9 689 535,29	4 561 859,86	2 065 245,01					
Wykonanie 2011	77 099 770,24	64 597 086,93	0,00	0,00	2 428 729,05	2 196 539,79	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26	7 160 375,67	4 562 091,40					
Plan 3 kw. 2012	76 973 808,79	68 194 373,87	362 858,00	0,00	1 558 013,14	1 363 305,49	553 105,00	563 105,00	8 226 329,92	2 826 894,26	1 781 177,10					
1) Wykonanie 2012	75 449 605,49	67 721 163,04	0,00	0,00	1 472 958,84	1 294 443,13	520 105,00	520 105,00	7 728 642,45	2 600 207,70	1 552 500,92					
2013	85 261 686,53	69 681 548,00	235 508,00	0,00	996 866,00	876 147,00	437 413,00	408 413,00	15 560 138,53	9 652 291,53	6 125 016,50					
2014	81 354 015,84	68 751 712,00	65 778,00	0,00	500 000,00	425 000,00	429 795,00	429 795,00	12 172 508,84	11 833 612,84	6 981 585,00					
2015	75 745 230,00	70 262 019,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	5 463 211,00	0,00	0,00					
2016	75 552 324,00	71 690 050,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 862 274,00	0,00	0,00					
2017	78 874 210,00	73 179 497,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	153 667,00	153 667,00	5 694 713,00	0,00	0,00					
2018	82 161 166,00	74 735 756,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	7 425 410,00	0,00	0,00					
2019	85 065 925,00	76 336 164,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	8 729 761,00	0,00	0,00					
2020	88 136 728,00	77 977 000,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	10 159 728,00	0,00	0,00					
2021	91 357 529,00	79 512 294,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przyszody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		11	na pokrycie deficytu budżetu			
													11a			5
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	{1}+{27}	{19}+{24}	{4-1}+{4-2}+{9}+{11}													
Wykonanie 2010	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	0,00	0,00	1 568 808,18	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-876 191,46	2 972 625,43	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-2 538 061,96	1 233 095,43	4 831 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 627 688,97	1 627 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 121 181,96	2 818 596,96	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	1 302 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-2 590 872,00	1 292 600,10	4 822 472,00	0,00	0,00	1 091 900,00	0,00	3 730 572,00	2 590 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 783 672,00	3 184 482,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 900 000,00	4 883 211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 154 920,00	6 017 194,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 475 080,00	7 169 793,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	920 000,00	8 345 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	840 000,00	9 569 761,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	690 000,00	10 849 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	134 000,00	11 979 235,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13		13a	14		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
symbol	30					8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]									(18)/(11)	((13)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2+9)/11)	((7a)+(7b)+(2+9)/(7a)/(11)	
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	0,00	2 726,99	0,00	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	0,00
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	0,00	1 545,58	0,00	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	4,31%	4,31%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,79%	3,79%	0,00
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	9 887 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	3,48%	3,48%	0,00
2014	1 783 672,00	1 783 672,00	0,00	0,00	8 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	2,74%	2,74%	0,00
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	2,98%	2,98%	0,00
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	0,00	0,00	4 059 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,16%	3,16%	0,00
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,10%	2,10%	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,30%	1,30%	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,12%	1,12%	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,87%	0,87%	0,00
2021	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D _w -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnienie wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1))	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	
Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Wykonanie 2010	(1a):24*(1-0)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/1	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2e]/(7a)+(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2011	4,89%	4,04%	4,04%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	36 849 046,43	6 125 257,60	2 104 406,74	5 880 807,84	
Plan 3 kw. 2012	2,41%	2,41%	2,41%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	
1) Wykonanie 2012	3,80%	3,80%	3,80%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	41 273 461,38	6 966 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70	
2013	2,10%	3,78%	4,24%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	41 462 378,00	6 960 762,00	1 681 980,84	2 715 411,70	
2014	4,87%	2,85%	3,31%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	40 754 563,00	7 103 499,00	1 486 375,00	10 990 035,53	
2015	6,93%	3,13%	3,59%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	659 887,00	12 172 508,84	
2016	7,74%	4,63%	4,63%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	63 953,00	0,00	
2017	8,92%	6,51%	6,51%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	43 402 785,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	
2018	10,04%	7,86%	7,86%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	44 357 646,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	
2019	11,14%	8,90%	8,90%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	45 333 515,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	
2020	12,21%	10,03%	10,03%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	46 330 852,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	
2021	13,09%	11,13%	11,13%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	47 350 131,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	
										48 297 134,00	8 517 160,00	52 996,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				w tym:		
				17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17		17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 672,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 920,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 080,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY PAŃSTWA
Tadeusz Michałek
Tadeusz Michałek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie