Uchwała nr 250/.63../2012

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2012 -2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/132/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia .

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski
2, Ewa Besztak - Wicestarosta
3. Tadeusz Danaj - Członek zarzadu
4. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu
5. Andrzej Nowotka - Członek Zarzadu

Wielonletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr....250 69/.../2012 Zarzadu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 wrzesnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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		odsetki i dyskonto
Lp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	54 205 568,81	48 932 431,61	0,00	5 273 137,20	9 950,00	0,00	55 142 334,61	44 786 412,59	43 950 304,44	0,00	0,00	0,00	836 108,15	836 108,15
Wykonanie 2010	61 253 163,01	53 204 037,86	0,00	8 049 125,15	0,00	0,00	64 089 427,64	49 213 376,37	48 419 274,59	0,00	0,00	0,00	794 101,78	794 101,78
Plan 3 kw. 2011	58 887 137,00	53 578 415,00	0,00	5 308 722,00	0,00	0,00	66 188 895,00	53 753 406,00	52 643 903,00	0,00	0,00	0,00	1 109 503,00	1 109 503,00
1) Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	0,00	4 908 551,75	0,00	0,00	62 954 628,27	52 267 692,96	51 057 737,54	0,00	0,00	0,00	1 209 955,42	1 209 955,42
2012	57 862 909,00	54 477 213,00	224 798,00	3 385 696,00	701 180,00	2 003 926,00	61 022 233,00	54 643 079,00	53 493 079,00	0,00	0,00	407 778,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2013	57 441 303,00	56 441 303,00	363 152,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	53 759 180,68	50 853 152,00	49 863 152,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2014	57 777 819,00	57 777 819,00	199 856,00	0,00	0,00	0,00	56 517 000,36	52 099 856,00	51 199 856,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2015	57 934 566,00	57 934 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 642 061,59	54 131 799,00	53 241 799,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2016	58 357 930,00	58 357 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731 786,32	56 558 912,32	55 678 912,32	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2017	59 816 878,00	59 816 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140 815,64	57 052 978,00	56 302 978,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	61 312 300,00	61 312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 006 867,70	58 385 552,00	57 735 552,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	62 845 108,00	62 845 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 479 178,32	58 803 941,00	58 203 941,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	64 416 235,00	64 416 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 392 872,32	60 209 039,00	59 709 039,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	65 897 809,00	65 897 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 874 446,32	60 528 347,00	60 128 347,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	67 413 458,00	67 413 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390 095,32	61 930 299,00	61 580 299,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	68 963 968,00	68 963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940 605,32	62 925 646,00	62 565 646,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2024	69 550 139,00	69 550 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 526 776,32	63 885 156,00	63 585 156,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	70 172 792,00	70 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 149 429,32	64 429 615,00	64 139 615,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2026	70 832 766,00	70 832 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 465 312,32	66 009 826,00	65 729 826,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2027	71 530 920,00	71 530 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 163 466,32	66 626 612,00	66 356 612,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2028	72 268 131,00	72 268 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900 677,32	67 280 814,00	67 020 814,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2029	73 045 298,00	73 045 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 677 844,32	68 973 293,00	68 723 293,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2030	74 863 340,44	74 863 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73 891 841,56	69 664 928,00	69 464 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	75 660 060,00	75 660 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540 564,44	70 159 577,00	70 159 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: 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: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	10 355 922,02	0,00	-936 765,80	4 146 019,02	6 264 028,19	1 308 450,19	759 803,00	0,00	0,00	4 955 578,00	0,00
Wykonanie 2010	14 876 051,27	0,00	-2 836 264,63	3 990 661,49	10 587 048,58	3 122 195,58	1 691 932,00	0,00	0,00	7 464 853,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 435 489,00	0,00	-7 301 758,00	-174 991,00	12 063 974,00	3 919 877,00	3 919 877,00	0,00	0,00	8 144 097,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 686 935,31	0,00	-2 979 100,37	2 799 283,19	11 301 520,00	4 777 423,00	2 979 100,07	0,00	0,00	6 524 097,00	0,00
2012	6 379 154,00	2 983 117,00	-3 159 324,00	-165 866,00	7 561 872,00	3 698 019,00	1 040 195,00	0,00	0,00	3 863 853,00	2 119 129,00
2013	2 906 028,68	0,00	3 682 122,32	5 588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 417 144,36	0,00	1 260 818,64	5 677 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 510 262,59	0,00	1 292 504,41	3 802 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	172 874,00	0,00	1 626 143,68	1 799 017,68	421 120,60	421 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 837,64	0,00	1 676 062,36	2 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 621 315,70	0,00	1 305 432,30	2 926 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 675 237,32	0,00	1 365 929,68	4 041 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 833,32	0,00	1 023 362,68	4 207 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 346 099,32	0,00	1 023 362,68	5 369 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 459 796,32	0,00	1 023 362,68	5 483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 014 959,32	0,00	1 023 362,68	6 038 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 641 620,32	0,00	1 023 362,68	5 664 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 719 814,32	0,00	1 023 362,68	5 743 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 455 486,32	0,00	1 367 453,68	4 822 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 536 854,32	0,00	1 367 453,68	4 904 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 619 863,32	0,00	1 367 453,68	4 987 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 704 551,32	0,00	1 367 453,68	4 072 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 226 913,56	0,00	971 498,88	5 198 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 380 987,44	0,00	119 495,56	5 500 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 205 067,00	2 205 067,00	0,00	0,00	19 496 464,67	0,00	0,00	35,97%	35,97%	5,61%	5,61%
Wykonanie 2010	2 753 919,00	2 753 919,00	0,00	0,00	24 207 398,57	0,00	0,00	39,52%	39,52%	5,79%	5,79%
Plan 3 kw. 2011	4 762 216,00	4 762 216,00	0,00	0,00	27 589 279,57	0,00	0,00	46,85%	46,85%	9,97%	9,97%
1) Wykonanie 2011	4 861 681,34	4 861 681,34	0,00	0,00	25 869 814,23	0,00	0,00	43,13%	43,13%	10,12%	10,12%
2012	4 402 548,00	4 402 548,00	0,00	0,00	25 331 119,23	0,00	0,00	43,78%	43,78%	9,60%	9,60%
2013	3 682 122,32	3 682 122,32	0,00	0,00	21 648 996,91	0,00	0,00	37,69%	37,69%	8,13%	8,13%
2014	1 260 818,64	1 260 818,64	0,00	0,00	20 388 178,27	0,00	0,00	35,29%	35,29%	3,74%	3,74%
2015	1 292 504,41	1 292 504,41	0,00	0,00	19 095 673,86	0,00	0,00	32,96%	32,96%	3,77%	3,77%
2016	2 047 264,28	2 047 264,28	0,00	0,00	17 048 409,58	0,00	0,00	29,21%	29,21%	5,02%	5,02%
2017	1 676 062,36	1 676 062,36	0,00	0,00	15 372 347,22	0,00	0,00	25,70%	25,70%	4,06%	4,06%
2018	1 305 432,30	1 305 432,30	0,00	0,00	14 066 914,92	0,00	0,00	22,94%	22,94%	3,19%	3,19%
2019	1 365 929,68	1 365 929,68	0,00	0,00	12 700 985,24	0,00	0,00	20,21%	20,21%	3,13%	3,13%
2020	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	11 677 622,56	0,00	0,00	18,13%	18,13%	2,36%	2,36%
2021	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	10 654 259,88	0,00	0,00	16,17%	16,17%	2,16%	2,16%
2022	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	9 630 897,20	0,00	0,00	14,29%	14,29%	2,04%	2,04%
2023	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	8 607 534,52	0,00	0,00	12,48%	12,48%	2,01%	2,01%
2024	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	7 584 171,84	0,00	0,00	10,90%	10,90%	1,90%	1,90%
2025	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	6 560 809,16	0,00	0,00	9,35%	9,35%	1,87%	1,87%
2026	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	5 193 355,48	0,00	0,00	7,33%	7,33%	2,33%	2,33%
2027	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	3 825 901,80	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,29%	2,29%
2028	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	2 458 448,12	0,00	0,00	3,40%	3,40%	2,25%	2,25%
2029	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	1 090 994,44	0,00	0,00	1,49%	1,49%	2,21%	2,21%
2030	971 498,88	971 498,88	0,00	0,00	119 495,56	0,00	0,00	0,16%	0,16%	1,56%	1,56%
2031	119 495,56	119 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,67%	7,67%	7,67%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,52%	6,52%	6,52%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,30%	-0,30%	-0,30%	9,97%	TAK	NIE	9,97%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,67%	4,67%	4,67%	10,12%	TAK	NIE	10,12%	TAK	NIE
2012	0,00	**4,63%**	6,28%	0,93%	9,60%	**NIE**	NIE	9,60%	**NIE**	NIE
2013	0,00	2,38%	**4,04%**	10,86%	8,13%	NIE	**NIE**	8,13%	NIE	**NIE**
2014	0,00	3,83%	**5,48%**	9,83%	3,74%	TAK	**TAK**	3,74%	TAK	**TAK**
2015	0,00	7,21%	**7,21%**	6,56%	3,77%	TAK	**TAK**	3,77%	TAK	**TAK**
2016	0,00	9,08%	**9,08%**	3,08%	5,02%	TAK	**TAK**	5,02%	TAK	**TAK**
2017	0,00	6,49%	**6,49%**	4,62%	4,06%	TAK	**TAK**	4,06%	TAK	**TAK**
2018	0,00	4,75%	**4,75%**	4,77%	3,19%	TAK	**TAK**	3,19%	TAK	**TAK**
2019	0,00	4,16%	**4,16%**	6,43%	3,13%	TAK	**TAK**	3,13%	TAK	**TAK**
2020	0,00	5,27%	**5,27%**	6,53%	2,36%	TAK	**TAK**	2,36%	TAK	**TAK**
2021	0,00	5,91%	**5,91%**	8,15%	2,16%	TAK	**TAK**	2,16%	TAK	**TAK**
2022	0,00	7,04%	**7,04%**	8,13%	2,04%	TAK	**TAK**	2,04%	TAK	**TAK**
2023	0,00	7,60%	**7,60%**	8,76%	2,01%	TAK	**TAK**	2,01%	TAK	**TAK**
2024	0,00	8,35%	**8,35%**	8,15%	1,90%	TAK	**TAK**	1,90%	TAK	**TAK**
2025	0,00	8,35%	**8,35%**	8,18%	1,87%	TAK	**TAK**	1,87%	TAK	**TAK**
2026	0,00	8,36%	**8,36%**	6,81%	2,33%	TAK	**TAK**	2,33%	TAK	**TAK**
2027	0,00	7,71%	**7,71%**	6,86%	2,29%	TAK	**TAK**	2,29%	TAK	**TAK**
2028	0,00	7,28%	**7,28%**	6,90%	2,25%	TAK	**TAK**	2,25%	TAK	**TAK**
2029	0,00	6,86%	**6,86%**	5,57%	2,21%	TAK	**TAK**	2,21%	TAK	**TAK**
2030	0,00	6,44%	**6,44%**	6,94%	1,56%	TAK	**TAK**	1,56%	TAK	**TAK**
2031	0,00	6,47%	**6,47%**	7,27%	0,16%	TAK	**TAK**	0,16%	TAK	**TAK**

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	33 925 519,00	5 967 985,00	1 071 930,50	1 617 914,00	0,00	0,00	0,00
2012	33 988 063,00	6 542 536,00	1 542 839,00	1 776 947,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	800 386,00	1 599 714,00	3 682 122,32	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	214 758,00	0,00	1 260 818,64	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 504,41	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 143,68	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 062,36	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 432,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 929,68	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	971 498,88	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	119 495,56	0,00	0,00

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

Członkowie zarządu

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski
2, Ewa Besztak - Wicestarosta
3. Tadeusz Danaj - Członek zarzadu
4. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu
5. Andrzej Nowotka - Członek Zarzadu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012 – 2031

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2011-2031 jest rozdział 2 (art. 226-232) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn zmianami). WPF jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2012-2031 określoną w załączniku nr 1

- Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań zwianych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik nr 2

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WILOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WEGROWSKIEGO NA LATA 2012-2031.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego oparto się na założeniach przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowywania Wieloletniej Prognozy finansowej Państwa.

Kategoria	Jednostka	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	104,0	103,7	103,9	104,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	102,8	102,5	102,5	102,5
Podatki bezpośrednie w mld w zł w tym	PLN	42,4	45,2	48,6	X
CIT	PLN	30,7	36,1	42,2	X
PIT	PLN	42,4	45,2	48,6	X

I Dochody

Dochody bieżące

W celu kalkulacji wartości dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia przez Powiat Węgrowski wyodrębniono następujące kategorie dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

   Za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartość szacunków wzrostu dochodów budżetu Państwa z tytułu podatków bezpośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu Powiatu. Kalkulacja wartości dochodów własnych Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2014 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. Według założeń Rządu wzrost dochodów z tytułu podatków bezpośrednich będzie kształtował się następująco:

   PIT

   2013 – + 6,6 %

   2014 – + 7,5%

   CIT

   2013 – 17,6%

   2014 – 16,9%

   Przyjmując założenia Rządu wzrost dochodów Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2013-2014 będzie kształtował się następująco:

   PIT

   2013 – + 6,6 %

   2014 – + 7,5%

   W pozostałym okresie, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego przyjęto wzrost dochodów podatkowych na poziomie:

   PIT

   2015 – 7%

   2016 – 5%

   W latach 2017-2031 – 3%

CIT

2015 – 7%

2016 – 5%

W latach 2017-2031 – 3%

2. Subwencje

Kalkulację subwencji oszacowano na podstawie danych historycznych Powiatu Węgrowskiego oraz wartości wskaźnika dynamiki PKB Państwa.

Do obliczenia wskaźnika zmiany wartości subwencji w roku 2013 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2009-2012, która w analizowanym okresie wyniosła +5,6% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 3,7 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2012 r. na poziomie +4 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2013 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +7%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

5,6% * 4%/3,2% = 7%

Dla 2014 r. i 2015 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

2014r. 2,68% *3,7%/3,7% = 2,68 %

2015 r. 1,88 % * 3,9%/3,9% = 1,88 %

Wartość danych, które stanowiły podstawę kalkulacji zawiera poniższa tabela:

Rok	Wartość	Zmiana %	PKB	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)
2009	32 043 208,00	18,6%	1,8%		
2010	33 937 300,00	5,9%	3%		
2011	33 977 037,00	0,12%	4%		
2012	33 205 862,00	-2,27%	4%		
2013	35 530 272,00	7%	3,7%	5,6%	3,2%
2014	36 482 483,00	2,68%	3,9%	2,68%	3,7%
2015	37 168 354,00	1,88%	4%	1,88%	3,9%

W pozostałym okresie na jaki sporządzono WPF Powiatu Węgrowskiego przyjeto następujące wskaźniki:

2016 r. – 2,11 %

2017 r. 1,89 %

Po roku 2017 – 1,5 %

3. Dochody uzyskane w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy udziale środków pochodzących z innych źródeł.

   Wartość dochodów bieżących wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie 2012 -2014 przyjęto na poziomie planowanej realizacji określonej w załączniku nr 2.

4. W przypadku pozostałych dochodów własnych i zadań z zakresu administracji rządowej jak również innych źródeł, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć za podstawę przyjęto wskaźniki makroekonomiczne dotyczące CPI w prognozowanych okresach.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI – dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2

II. Wydatki

Wydatki bieżące

W celu prognozy wartości wydatków bieżących podzielono tę kategorię na dwie podstawowe grupy:

1. Wydatki bieżące związane z realizacja przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.
2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , które nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich .

   Do kalkulacji ich wartości przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 1,005 w latach 2013-2015 oraz w pozostałym okresie 1,03%

W grupie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z obsługą długu, które skalkulowano w oparciu o planowaną wartość stawek powiększona o odpowiednią marżę bankową wynikającą z umów kredytowych.
Wszystkie zobowiązania zostały oparte na stawkach bazowych WIBOR 1M.

Wydatki majątkowe

Przy podziale wydatków majątkowych zastosowano tę samą metodę co w przypadku podziału na grupy dochodów majątkowych :

1. Wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich wstawiono na poziomie realizacji tak jak w załączniku nr 2
2. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym na kolejny okres programowania w ramach RPO.

III Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości 7 561 872 zł . Koszty związane ze spłatą planowanego kredytu oparte SA na założeniu iż kredyt będzie zaciągnięty na okres 20 lat z rocznym okresem karencji w wysokości 3 863 853 zł oraz pozostała wartość tj 3 698 019 zł są to wolne środki, stanowiące wyliczenie na podstawie bilansu.

Członkowie zarządu

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski
2, Ewa Besztak - Wicestarosta
3. Tadeusz Danaj - Członek zarzadu
4. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu
5. Andrzej Nowotka - Członek Zarzadu