Uchwała nr XXX/282/2013

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2014 -2033

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 i art 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. Zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego za lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w rok budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2.

§ 4

Traci moc uchwała nr XX/207/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	7 185 247,00	160 465,69	1 716 432,37	0,00	33 972 402,00	9 675 782,74	4 908 551,75	474 315,06	4 434 236,69
Wykonanie 2012	55 901 183,26	55 078 050,16	7 860 700,00	120 000,00	1 693 880,45	0,00	34 015 268,00	8 695 591,41	823 133,10	51 180,00	771 953,10
Plan 3 kw. 2013	60 924 333,00	57 821 269,00	8 100 000,00	100 000,00	1 740 371,00	0,00	35 375 741,00	10 632 700,00	3 103 064,00	235 400,00	2 867 664,00
Wykonanie 2013 1)	61 513 334,00	58 391 216,00	8 052 739,00	100 000,00	1 757 955,00	0,00	35 459 109,00	10 929 782,00	3 122 118,00	286 150,00	2 835 968,00
2014	63 827 369,00	57 258 125,00	8 500 000,00	120 000,00	2 402 300,00	0,00	34 913 438,00	10 233 065,00	6 569 244,00	0,00	6 569 244,00
2015	58 634 566,00	58 634 566,00	9 095 000,00	125 083,00	2 402 300,00	0,00	35 115 608,00	10 408 657,00	0,00	0,00	0,00
2016	59 157 930,00	59 157 930,00	9 549 750,00	131 337,00	2 402 300,00	0,00	35 274 520,00	10 668 873,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 216 878,00	59 216 878,00	9 836 243,00	135 277,00	2 402 300,00	0,00	35 627 265,00	10 935 595,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 012 300,00	60 012 300,00	10 131 330,00	139 336,00	2 402 300,00	0,00	35 983 538,00	11 198 049,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 745 108,00	60 745 108,00	10 235 270,00	143 516,00	2 402 300,00	0,00	36 343 373,00	11 466 802,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 416 235,00	61 416 235,00	10 348 328,00	147 821,00	2 402 300,00	0,00	36 706 807,00	11 742 006,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 897 809,00	62 897 809,00	10 870 778,00	152 256,00	2 402 300,00	0,00	37 073 875,00	12 023 814,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 413 458,00	63 413 458,00	11 002 901,00	156 823,00	2 402 300,00	0,00	37 444 614,00	12 312 385,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 963 968,00	64 963 968,00	11 544 988,00	161 528,00	2 402 300,00	0,00	37 819 060,00	12 595 570,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 550 139,00	65 550 139,00	11 897 338,00	166 374,00	2 402 300,00	0,00	38 197 251,00	12 885 268,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 172 792,00	66 172 792,00	12 060 258,00	171 365,00	2 402 300,00	0,00	38 319 223,00	13 181 629,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 832 766,00	67 832 766,00	12 334 065,00	176 506,00	2 402 300,00	0,00	38 765 015,00	13 284 807,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 530 920,00	68 530 920,00	12 719 087,00	181 801,00	2 402 300,00	0,00	39 354 665,00	13 394 957,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 268 131,00	69 268 131,00	12 815 660,00	187 255,00	2 402 300,00	0,00	39 548 212,00	13 498 447,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 045 298,00	70 045 298,00	13 024 130,00	192 873,00	2 402 300,00	0,00	40 145 694,00	13 908 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 863 340,44	71 863 340,44	13 444 854,00	198 659,00	2 402 300,00	0,00	40 547 151,00	14 125 602,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 960 060,00	71 960 060,00	13 878 199,00	204 619,00	2 402 300,00	0,00	40 952 623,00	14 249 565,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 459 321,00	72 459 321,00	14 124 545,00	210 758,00	2 402 300,00	0,00	41 062 149,00	14 580 656,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	73 400 000,00	73 400 000,00	14 400 000,00	216 027,00	2 402 300,00	0,00	41 262 149,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	62 954 628,27	52 267 692,96	0,00	0,00	0,00	1 209 955,42	1 209 955,42	10 686 935,31	-2 979 100,37
Wykonanie 2012	55 514 950,60	53 123 299,10	0,00	0,00	0,00	1 433 961,40	1 433 961,40	2 391 651,50	386 232,66
Plan 3 kw. 2013	60 944 917,00	55 316 223,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	5 628 694,00	-20 584,00
Wykonanie 2013 1)	61 566 011,00	55 937 317,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	5 628 694,00	-52 677,00
2014	65 968 785,00	55 043 263,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	10 925 522,00	-2 141 416,00
2015	57 592 920,31	55 571 799,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 021 121,31	1 041 645,69
2016	57 533 871,72	56 495 912,32	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 037 959,40	1 624 058,28
2017	57 603 837,64	56 552 978,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 050 859,64	1 613 040,36
2018	58 488 349,70	56 885 552,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 602 797,70	1 523 950,30
2019	59 160 660,32	56 983 941,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 176 719,32	1 584 447,68
2020	60 174 354,32	57 209 039,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 965 315,32	1 241 880,68
2021	61 655 928,32	58 528 347,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 127 581,32	1 241 880,68
2022	62 171 577,32	59 930 299,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 241 278,32	1 241 880,68
2023	63 722 087,32	60 925 646,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 796 441,32	1 241 880,68
2024	64 308 258,32	61 885 156,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 423 102,32	1 241 880,68
2025	64 930 911,32	62 429 615,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 501 296,32	1 241 880,68
2026	66 246 794,32	64 009 826,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 236 968,32	1 585 971,68
2027	66 944 948,32	64 626 612,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 318 336,32	1 585 971,68
2028	67 682 159,32	65 280 814,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 401 345,32	1 585 971,68
2029	68 459 326,32	66 973 293,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 486 033,32	1 585 971,68
2030	70 673 323,56	67 664 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 008 395,56	1 190 016,88
2031	71 589 255,00	68 259 577,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 329 678,00	370 805,00
2032	72 144 807,00	68 934 805,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 210 002,00	314 514,00
2033	73 235 256,32	70 263 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 972 256,32	164 743,68

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	11 301 520,00	0,00	0,00	4 777 423,00	0,00	6 524 097,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 313 810,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	2 615 791,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 376 239,00	0,00	0,00	725 170,00	725 170,00	2 651 069,00	1 416 246,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	4 861 681,34	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	25 869 814,23	0,00	0,00	43,13%	43,13%	0,00
Wykonanie 2012	4 402 547,56	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	24 083 057,67	0,00	0,00	43,08%	43,08%	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	21 806 146,67	0,00	0,00	35,79%	35,79%	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	21 806 146,67	0,00	0,00	35,45%	35,45%	0,00
2014	1 234 823,00	1 234 823,00	0,00	0,00	0,00	23 222 392,67	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00
2015	1 041 645,69	1 041 645,69	0,00	0,00	0,00	22 180 746,98	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00
2016	1 624 058,28	1 624 058,28	0,00	0,00	0,00	20 556 688,70	0,00	0,00	34,75%	34,75%	0,00
2017	1 613 040,36	1 613 040,36	0,00	0,00	0,00	18 943 648,34	0,00	0,00	31,99%	31,99%	0,00
2018	1 523 950,30	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	17 419 698,04	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00
2019	1 584 447,68	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	15 835 250,36	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00
2020	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	14 593 369,68	0,00	0,00	23,76%	23,76%	0,00
2021	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	13 351 489,00	0,00	0,00	21,23%	21,23%	0,00
2022	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	12 109 608,32	0,00	0,00	19,10%	19,10%	0,00
2023	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	10 867 727,64	0,00	0,00	16,73%	16,73%	0,00
2024	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	9 625 846,96	0,00	0,00	14,68%	14,68%	0,00
2025	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	8 383 966,28	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00
2026	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	6 797 994,60	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00
2027	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	5 212 022,92	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00
2028	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	3 626 051,24	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00
2029	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	2 040 079,56	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00
2030	1 190 016,88	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	850 062,68	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00
2031	370 805,00	370 805,00	0,00	0,00	0,00	479 257,68	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00
2032	314 514,00	314 514,00	0,00	0,00	0,00	164 743,68	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00
2033	164 743,68	164 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 799 283,19	7 576 706,19	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 954 751,06	5 652 770,06	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 505 046,00	4 802 541,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 453 899,00	4 751 394,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 214 862,00	2 940 032,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,52%	4,50%	TAK	TAK
2015	3 062 767,00	3 062 767,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,85%	3,84%	TAK	TAK
2016	2 662 017,68	2 662 017,68	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,40%	4,38%	TAK	TAK
2017	2 663 900,00	2 663 900,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2018	3 126 748,00	3 126 748,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2019	3 761 167,00	3 761 167,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2020	4 207 196,00	4 207 196,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4 369 462,00	4 369 462,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	3 483 159,00	3 483 159,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	4 038 322,00	4 038 322,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	3 664 983,00	3 664 983,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	3 743 177,00	3 743 177,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3 822 940,00	3 822 940,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	3 904 308,00	3 904 308,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	3 987 317,00	3 987 317,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	3 072 005,00	3 072 005,00	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	4 198 412,44	4 198 412,44	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	3 700 483,00	3 700 483,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	3 524 516,00	3 524 516,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	3 137 000,00	3 137 000,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,28%	5,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 925 519,00	0,00	2 689 844,50	1 071 930,50	1 617 914,00	4 224 642,91	5 803 968,84	658 323,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 459 714,00	0,00	849 133,72	760 098,38	89 035,34	773 164,62	1 067 201,04	551 285,84
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	34 675 348,00	5 981 313,00	2 992 038,00	1 698 591,00	1 293 447,00	950 170,00	9 308 975,00	666 377,00
2015	1 041 645,69	1 041 645,69	34 787 287,00	6 039 042,00	1 138 274,00	838 274,00	300 000,00	0,00	1 821 121,31	300 000,00
2016	1 624 058,28	1 624 058,28	34 831 154,00	6 099 432,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	837 959,40	300 000,00
2017	1 613 040,36	1 613 040,36	35 078 466,00	6 160 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 859,64	0,00
2018	1 523 950,30	1 523 950,30	35 429 250,00	6 222 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 797,70	0,00
2019	1 584 447,68	1 584 447,68	35 783 543,00	6 284 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 719,32	0,00
2020	1 241 880,68	1 241 880,68	36 141 378,00	6 347 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 315,32	0,00
2021	1 241 880,68	1 241 880,68	36 502 792,00	6 410 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 581,32	0,00
2022	1 241 880,68	1 241 880,68	36 867 820,00	6 474 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 278,32	0,00
2023	1 241 880,68	1 241 880,68	37 236 498,00	6 539 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 441,32	0,00
2024	1 241 880,68	1 241 880,68	37 608 863,00	6 604 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 102,32	0,00
2025	1 241 880,68	1 241 880,68	37 984 952,00	6 670 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 296,32	0,00
2026	1 585 971,68	1 585 971,68	38 364 801,00	6 737 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 968,32	0,00
2027	1 585 971,68	1 585 971,68	38 748 449,00	6 804 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 336,32	0,00
2028	1 585 971,68	1 585 971,68	39 135 934,00	6 872 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 345,32	0,00
2029	1 585 971,68	1 585 971,68	39 527 293,00	6 941 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 033,32	0,00
2030	1 190 016,88	1 190 016,88	39 922 566,00	7 011 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 395,56	0,00
2031	370 805,00	370 805,00	40 321 792,00	7 081 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 678,00	0,00
2032	314 514,00	314 514,00	40 622 100,00	7 152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 002,00	0,00
2033	164 743,68	164 743,68	40 923 121,00	7 252 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 256,32	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	955 146,87	865 970,06	865 970,06	1 317 716,62	1 317 716,62	1 317 716,62	1 062 948,54	871 166,90	871 166,90
Wykonanie 2012	784 246,87	736 598,70	736 598,70	3 917,08	3 816,08	3 816,08	760 098,38	665 060,01	665 060,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	821 588,00	770 523,00	770 523,00	920 137,00	918 328,00	918 328,00	930 642,00	784 711,00	1 310 769,00
2014	1 567 135,00	1 439 059,00	1 439 059,00	797 233,00	796 671,00	796 671,00	1 693 860,00	1 439 059,00	1 439 059,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 717 647,91	1 387 224,60	1 387 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 035,34	3 816,08	3 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	918 328,00	918 328,00	918 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 103 637,00	796 671,00	796 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 234 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 624 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Bredacka-Bartoszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**8 582 596,00**	**2 992 038,00**	**1 138 274,00**	**300 000,00**	**0,00**	**8 582 596,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 720 049,00**	**1 698 591,00**	**838 274,00**	**0,00**	**0,00**	**3 720 049,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 862 547,00**	**1 293 447,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**4 862 547,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 135 936,00**	**2 189 968,00**	**1 138 274,00**	**300 000,00**	**0,00**	**5 135 936,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 720 049,00**	**1 698 591,00**	**838 274,00**	**0,00**	**0,00**	**3 720 049,00**
1.1.1.1	*Comenius Regio*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*179 863,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*179 863,00*
1.1.1.2	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*402 587,00*	*227 278,00*	*82 052,00*	*0,00*	*0,00*	*402 587,00*
1.1.1.3	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*705 780,00*	*517 620,00*	*105 300,00*	*0,00*	*0,00*	*705 780,00*
1.1.1.4	*Profesjonalna kadra II*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*172 860,00*	*107 630,00*	*65 230,00*	*0,00*	*0,00*	*172 860,00*
1.1.1.5	*Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty*	*węgrowski*	*2013*	*2015*	*1 513 063,00*	*704 313,00*	*585 692,00*	*0,00*	*0,00*	*1 513 063,00*
1.1.1.6	*Śmiałym szczescie sprzyja*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2014*	*745 896,00*	*141 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*745 896,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 415 887,00**	**491 377,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**1 415 887,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Centrum Dialogu Kultur I Tolerancji Religijnej w Węgrowie	węgrowski	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Jesteśmy konkurencyjni	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2013	2015	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1.1.2.3	Otwarty rynek pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	2013	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	440 780,00	151 174,00	0,00	0,00	0,00	440 780,00
1.1.2.5	Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty	węgrowski	2013	2015	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2014	25 981,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	25 981,00
1.1.2.7	Stworzenie, wypromowanie i rozwój ośrodka prowadzacego kompleksową diagnostykę i terapię chorób kobiecych, w szczególności niepłodności i diagnostykę wewnątrzmaciczną płodu - poprzez doposażenie Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego SP ZOZ w	Starostwo Powiatowe	2014	2016	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 446 660,00**	**802 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 446 660,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 446 660,00**	**802 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 446 660,00**
1.3.2.1	*Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2014*	*3 446 660,00*	*802 070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 446 660,00*

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033 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 2014-2033 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2014-2033 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 2014-2033.

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 (Stan aktualizacja listopad 2013 - Wytyczne dotyczace założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST)

Kategoria	Jednostka	2014	2015	2016	2017
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	102,2	102,5	103,5	104,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	102,7	102,3	102,5	102,5

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 2014-2015 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. :

   PIT

   2014 – + 5 %

   CIT

   2014 – 20%

   Przyjmując założenia Rządu wzrost dochodów Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2015 będzie kształtował się następująco:

   PIT

   2015– + 8,4%

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

   PIT

   2016 – 5%

   2017 – 3%

W latach 2017-2033 – 2%

CIT

2015 – 4%

2016 – 4,8%

W latach 2017-2033 – 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 2015 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2011-2014, która w analizowanym okresie wyniosła +0,74% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 0,86 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2014r. na poziomie +2,2 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2015 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +0,60%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

0,74% *2,2%/2,73% =0,60%

Dla 2016 r. i 2017 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

2016r 0,86% *2,5%/2,6% = 0,83 %

2017r. 1,03 % *3,5%/3,05% = 1,18 %

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)
2011	33 972 402,00	0,12%	4%		
2012	34 015 268,00	0,13%	4%		
2013	35 375 741,00	4%	2,5 %	1,46%	2,82%
2014	34 913 438,00	-1,31 %	2,2 %	0,74 %	3,1%
2015	35 119 140,00	0,60 %	2,5 %	0,86 %	2,73%
2016	35 410 629,00	0,83 %	3,5 %	1,03 %	2,6 %
2017	35 828 474,00	1,18%	4%	0,33%	3,05 %

W pozostałym okresie na jaki sporządzono WPF Powiatu Węgrowskiego przyjęto następujące wskaźniki stosując metodę ostrożnego planowania dochodów z tytułów subwencyjnych mając na względzie prognozy demograficzne.

2018 r. – 1%

2019 r.- 1%

Po roku 2019 – 1%

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 2014 -2017 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI – dynamika średnioroczna	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
Rok	2032	2033													
CPI	102,2	102,1													

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 % do 2,6% mając na względzie czynniki demograficzne dotyczące subwencji oświatowej oraz racjonalne dokonywanie wydatków.

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 3 376 239 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 2 651 069 zł .Pozostałą cześć przychodu stanowią wolne środki w wysokości 725 170 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodzicka-Bartoszuk