Uchwała nr XIII/134/2012

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 03 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2012 -2031

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) Rada 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/132/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2015wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			w tym:		w tym:				z tego:					
										w tym:				w tym:
											w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki bieżące na obsługę długu	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
Przewidywane wykonanie 2011	59 570 740,00	54 196 032,00	0,00	5 374 708,00	0,00	0,00	65 910 044,00	54 618 777,00	53 406 755,00	0,00	0,00	0,00	1 212 022,00	1 212 022,00
2012	57 421 523,00	53 243 423,00	224 798,00	4 178 100,00	700 000,00	2 003 926,00	60 578 724,00	52 991 433,00	51 991 433,00	0,00	0,00	359 971,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	57 078 151,00	56 078 151,00	0,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	51 847 678,00	50 490 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2014	57 577 963,00	57 577 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900 000,00	51 900 000,00	51 000 000,00	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	54 131 799,00	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	56 785 344,00	56 785 344,00	55 905 344,00	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	57 052 978,00	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	58 385 552,00	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	58 803 941,00	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	60 209 039,00	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	60 528 347,00	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	61 930 299,00	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	62 925 646,00	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	63 885 156,00	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	64 429 615,00	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	66 009 826,00	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	66 626 612,00	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	67 280 814,00	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	68 973 293,00	68 973 293,00	68 723 293,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2030	74 863 340,00	74 863 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 664 928,00	69 664 928,00	69 464 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: 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.]						
2031	75 660 060,00	75 660 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 159 577,00	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.

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
Przewidywane wykonanie 2011	11 291 267,00	0,00	-6 339 304,00	-422 745,00	11 301 520,00	4 777 423,00	2 991 240,00	0,00	0,00	6 524 097,00	0,00
2012	7 587 291,00	3 124 611,00	-3 157 201,00	251 990,00	6 969 855,00	339 896,00	339 896,00	0,00	0,00	6 629 959,00	2 817 305,00
2013	1 357 678,00	0,00	5 230 473,00	5 588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 677 963,00	5 677 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 802 767,00	3 802 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 572 586,00	1 572 586,00	421 120,60	421 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 763 900,00	2 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 926 748,00	2 926 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 041 167,00	4 041 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 207 196,00	4 207 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 369 462,00	5 369 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 483 159,00	5 483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 038 322,00	6 038 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 664 983,00	5 664 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 743 177,00	5 743 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 822 940,00	4 822 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 904 308,00	4 904 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	4 987 317,00	4 987 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 072 005,00	4 072 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	5 198 412,00	5 198 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	5 500 483,00	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%
Przewidywane wykonanie 2011	4 962 216,00	4 962 216,00	0,00	0,00	25 769 279,57	0,00	0,00	43,26%	43,26%	10,36%	10,36%
2012	3 812 654,00	3 812 654,00	0,00	0,00	28 586 583,94	0,00	0,00	49,78%	49,78%	8,38%	8,38%
2013	4 161 982,32	4 161 982,32	0,00	0,00	24 424 601,62	0,00	0,00	42,79%	42,79%	9,03%	9,03%
2014	1 457 412,64	1 457 412,64	0,00	0,00	22 967 188,98	0,00	0,00	39,89%	39,89%	4,09%	4,09%
2015	1 292 504,51	1 292 504,51	0,00	0,00	21 674 684,47	0,00	0,00	37,41%	37,41%	3,77%	3,77%
2016	2 220 138,28	2 220 138,28	0,00	0,00	19 454 546,19	0,00	0,00	33,34%	33,34%	5,31%	5,31%
2017	1 848 936,36	1 848 936,36	0,00	0,00	17 605 609,83	0,00	0,00	29,43%	29,43%	4,34%	4,34%
2018	1 478 306,30	1 478 306,30	0,00	0,00	16 127 303,53	0,00	0,00	26,30%	26,30%	3,47%	3,47%
2019	1 538 803,68	1 538 803,68	0,00	0,00	14 588 499,85	0,00	0,00	23,21%	23,21%	3,40%	3,40%
2020	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	13 392 263,17	0,00	0,00	20,79%	20,79%	2,63%	2,63%
2021	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	12 196 026,49	0,00	0,00	18,51%	18,51%	2,42%	2,42%
2022	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	10 999 789,81	0,00	0,00	16,32%	16,32%	2,29%	2,29%
2023	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	9 803 553,13	0,00	0,00	14,22%	14,22%	2,26%	2,26%
2024	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	8 607 316,45	0,00	0,00	12,38%	12,38%	2,15%	2,15%
2025	1 196 236,68	1 196 236,68	0,00	0,00	7 411 079,77	0,00	0,00	10,56%	10,56%	2,12%	2,12%
2026	1 540 327,68	1 540 327,68	0,00	0,00	5 870 752,09	0,00	0,00	8,29%	8,29%	2,57%	2,57%
2027	1 492 491,69	1 492 491,69	0,00	0,00	4 378 260,40	0,00	0,00	6,12%	6,12%	2,46%	2,46%
2028	1 487 629,84	1 487 629,84	0,00	0,00	2 890 630,56	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,42%	2,42%
2029	1 540 327,68	1 540 327,68	0,00	0,00	1 350 302,88	0,00	0,00	1,85%	1,85%	2,45%	2,45%
2030	1 144 372,88	1 144 372,88	0,00	0,00	205 930,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	1,80%	1,80%
2031	205 930,00	205 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,67%	7,67%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,52%	6,52%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,30%	-0,30%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,71%	-0,71%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	33 925 519,00	5 967 985,00	1 071 930,50	1 617 914,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,63%	1,66%	8,38%	NIE	8,38%	NIE	33 794 039,00	6 542 536,00	1 114 731,00	2 043 441,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,63%	10,93%	9,03%	NIE	9,03%	NIE	0,00	0,00	161 207,00	1 357 678,00	5 230 473,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,10%	9,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 963,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,48%	6,56%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 767,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,12%	2,69%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 586,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,37%	4,62%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 900,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,62%	4,77%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 748,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,03%	6,43%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 167,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,27%	6,53%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 196,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,91%	8,15%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 462,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,04%	8,13%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 159,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,60%	8,76%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 322,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,35%	8,15%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 983,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,35%	8,18%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 177,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,36%	6,81%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 940,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,71%	6,86%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 308,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,28%	6,90%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 317,00	0,00	0,00
2029	0,00	6,86%	5,57%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 005,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,44%	6,94%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 412,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,47%	7,27%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 483,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodzicka-Bartoszuk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**2 705 258,00**	**2 632 573,00**	**1 998 586,00**
	- wydatki bieżące					**789 691,00**	**789 691,00**	**444 127,00**
1.[b]	Bezpieczni mieszkańcy, bezpiueczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	49 968,00	49 968,00	22 709,00
2.[b]	Będę kimś	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	46 925,00	46 925,00	18 275,00
3.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		Starostwo Powiatowe	57 856,00	57 856,00	5 530,00
4.[b]	Mój świat Bajka	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	49 882,00	49 882,00	25 633,00
5.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	324 172,00	324 172,00	209 195,00
6.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 000,00	50 000,00	17 941,00
7.[b]	Socrates Comenius	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	60 888,00	60 888,00	44 844,00
8.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013		Powiatowe Centróm Pomocy Rodzinie	150 000,00	150 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					**1 915 567,00**	**1 842 882,00**	**1 554 459,00**
1.[m]	Dolina Liwca bezgraniczne mozliwości. przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wegrowie	2011	2013		Starostwo Powiatowe	400 509,00	400 509,00	395 417,00
2.[m]	Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbuzańskiego Parku Krajobrazowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe	450 000,00	377 315,00	442 620,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez rozbudowę infrastruktury elektronicznej i technologii w Powiecie Węgrowskim	2011	2013		Starostwo Powiatowe	263 008,00	263 008,00	245 008,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2010	2012		Starostwo Powiatowe	415 560,00	415 560,00	101 657,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		Starostwo Powiatowe	25 981,00	25 981,00	14 340,00
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcacego im Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod katem stworzenia ogólnodostepnej noclegowej bazy turystycznej na terenie powiatu wegrowskiego	2011	2013		Starostwo Powiatowe	360 509,00	360 509,00	355 417,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Bździacka-Bartoszuk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 407 331,00**	**591 255,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**287 220,00**	**156 907,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Bezpieczni mieszkańcy, bezpiueczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2011	2012			22 709,00			
2.[b]	Będę kimś	2011	2012			18 275,00			
3.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013			4 930,00	600,00		
4.[b]	Mój świat Bajka	2011	2012			25 633,00			
5.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013			102 888,00	106 307,00		
6.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012			17 941,00			
7.[b]	Socrates Comenius	2010	2012			44 844,00			
8.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013			50 000,00	50 000,00		
	- wydatki majątkowe					**1 120 111,00**	**434 348,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Dolina Liwca bezgraniczne mozliwości. przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wegrowie	2011	2013			200 000,00	195 417,00		
2.[m]	Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbuzańskiego Parku Krajobrazowego	2011	2012			442 620,00			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez rozbudowę infrastruktury elektronicznej i technologii w Powiecie Węgrowskim	2011	2013			161 494,00	83 514,00		
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2010	2012			101 657,00			
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012			14 340,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcacego im Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod katem stworzenia ogólnodostepnej noclegowej bazy turystycznej na terenie powiatu wegrowskiego	2011	2013			200 000,00	155 417,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodzicka-Bartoszuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 446 660,00**	**3 446 660,00**	**1 846 660,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 446 660,00**	**3 446 660,00**	**1 846 660,00**
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			3 446 660,00	3 446 660,00	1 846 660,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodzicka-Bartoszuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**923 330,00**	**923 330,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**923 330,00**	**923 330,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			923 330,00	923 330,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodzicka-Bartoszuk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 329 638,00**	**1 157 293,00**	**831 811,00**
	- wydatki bieżące					**1 329 638,00**	**1 157 293,00**	**831 811,00**
1.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	64 217,00	64 217,00	32 448,00
2.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	140 834,00	140 834,00	80 321,00
3.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	129 318,00	129 318,00	83 795,00
4.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	59 203,00	59 203,00	31 321,00
5.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	184 112,00	13 182,00	184 112,00
6.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012		Starostwo Powiatowe	34 759,00	34 759,00	17 594,00
7.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 062,00	23 062,00	11 662,00
8.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	12 450,00	12 450,00	8 450,00
9.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 257,00	4 257,00	2 160,00
10.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	0,00	0,00
11.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	3 947,00	2 532,00	3 947,00
12.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	68 346,00	68 346,00	34 173,00
13.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	2 898,00
14.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Starostwo Powiatowe	23 480,00	23 480,00	8 553,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	2 726,00	2 726,00	1 288,00
16.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	9 767,00
17.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	1 270,00	1 270,00	543,00
18.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	3 712,00	3 712,00	2 013,00
19.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Liceum Ogólnokształcące	4 318,00	4 318,00	2 222,00
20.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 221,00	6 221,00	2 847,00
21.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 518,00	4 518,00	1 846,00
22.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	808,00	808,00	345,00
23.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 912,00	8 912,00	4 456,00
24.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	10 100,00	10 100,00	5 050,00
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**827 511,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**827 511,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			32 448,00			
2.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			80 321,00			
3.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			83 795,00			
4.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			31 321,00			
5.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012			184 112,00			
6.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012			17 594,00			
7.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012			11 662,00			
8.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013			4 150,00	4 300,00		
9.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012			2 160,00			
10.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013			0,00	0,00		
11.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			3 947,00			
12.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			34 173,00			
13.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 898,00			
14.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012			8 553,00			
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			1 288,00			
16.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			9 767,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
17.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			543,00			
18.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 013,00			
19.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 222,00			
20.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 847,00			
21.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			1 846,00			
22.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			345,00			
23.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			4 456,00			
24.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			5 050,00			
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012			300 000,00			
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk

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. Pozostałym zakresie od roku 2013 wydatków majątkowych nie zaplanowano.

III Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości 6 969 855 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 6 629 959 zł a pozostała wartość tj 339 896 zł są to wolne środki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk