Uchwała nr XXI/209/2013

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2013 -2032

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 XX/207/12 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/207/12 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2032 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 Brodzicka-Bartoszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	61 253 163,01	53 204 037,86	0,00	0,00	8 049 125,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	0,00	0,00	4 908 551,75	474 315,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	57 862 909,00	54 477 213,00	800 622,00	746 714,00	3 385 696,00	701 180,00	2 003 926,00	1 803 825,00
1) Wykonanie 2012	57 910 761,00	55 156 709,00	800 084,00	746 176,00	2 754 052,00	1 180,00	2 003 926,00	1 803 825,00
2013	56 294 749,00	54 284 503,00	405 586,00	390 520,00	2 010 246,00	0,00	0,00	0,00
2014	55 277 819,00	55 277 819,00	199 856,00	199 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	56 934 566,00	56 934 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 357 930,00	57 357 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 816 878,00	58 816 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 312 300,00	59 312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 745 108,00	60 745 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 416 235,00	61 416 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 897 809,00	62 897 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 413 458,00	63 413 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 963 968,00	64 963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 550 139,00	65 550 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 172 792,00	66 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 832 766,00	67 832 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 530 920,00	68 530 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 268 131,00	69 268 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 045 298,00	70 045 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 863 340,44	71 863 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 960 060,00	71 960 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2032	72 459 321,00	72 459 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	64 089 427,64	49 213 376,37	48 419 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 101,78	794 101,78	14 876 051,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	62 954 628,27	52 267 692,96	51 057 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 955,42	1 209 955,42	10 686 935,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	61 022 233,00	54 643 079,00	53 493 079,00	0,00	0,00	0,00	830 313,00	718 555,00	1 150 000,00	1 150 000,00	6 379 154,00	2 983 117,00	1 803 825,00
1) Wykonanie 2012	59 222 023,00	54 507 760,00	53 057 760,00	0,00	0,00	0,00	829 775,00	718 017,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 714 263,00	2 983 117,00	1 803 825,00
2013	56 701 188,00	51 766 834,00	50 366 834,00	0,00	0,00	0,00	390 519,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 934 354,00	325 549,00	0,00
2014	54 182 500,36	52 099 856,00	51 199 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 082 644,36	0,00	0,00
2015	55 807 562,31	53 431 799,00	52 541 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	2 375 763,31	0,00	0,00
2016	55 707 934,72	54 558 912,32	53 678 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	1 149 022,40	0,00	0,00
2017	57 369 075,64	55 052 978,00	54 302 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 316 097,64	0,00	0,00
2018	57 935 127,70	56 385 552,00	55 735 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 549 575,70	0,00	0,00
2019	59 307 438,32	56 803 941,00	56 203 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 503 497,32	0,00	0,00
2020	60 321 132,32	58 209 039,00	57 709 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 112 093,32	0,00	0,00
2021	61 802 706,32	58 528 347,00	58 128 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 274 359,32	0,00	0,00
2022	62 318 355,32	59 930 299,00	59 580 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 388 056,32	0,00	0,00
2023	63 868 865,32	60 925 646,00	60 565 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 943 219,32	0,00	0,00
2024	64 455 036,32	61 885 156,00	61 585 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 569 880,32	0,00	0,00
2025	65 077 689,32	62 429 615,00	62 139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 648 074,32	0,00	0,00
2026	66 393 572,32	64 009 826,00	63 729 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 383 746,32	0,00	0,00
2027	67 091 726,32	64 626 612,00	64 356 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 465 114,32	0,00	0,00
2028	67 828 937,32	65 280 814,00	65 020 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 548 123,32	0,00	0,00
2029	68 606 104,32	66 973 293,00	66 723 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 632 811,32	0,00	0,00
2030	70 820 101,56	67 664 928,00	67 464 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 155 173,56	0,00	0,00
2031	71 737 033,40	68 259 577,00	68 159 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 477 456,40	0,00	0,00
2032	72 308 563,00	68 934 805,00	68 854 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 373 758,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 836 264,63	3 990 661,49	10 587 048,58	0,00	0,00	3 122 195,58	0,00	7 464 853,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 979 100,37	2 799 283,19	11 301 520,00	0,00	0,00	4 777 423,00	0,00	6 524 097,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 159 324,00	-165 866,00	7 561 872,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	3 863 853,00	2 119 129,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 311 262,00	648 949,00	6 313 810,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	2 615 791,00	871 067,00	0,00	0,00
2013	-406 439,00	2 517 669,00	4 436 308,00	0,00	0,00	2 010 120,00	0,00	2 426 188,00	406 439,00	0,00	0,00
2014	1 095 318,64	3 177 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 127 003,69	3 502 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 649 995,28	2 799 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 447 802,36	3 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 377 172,30	2 926 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 669,68	3 941 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 102,68	3 207 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 102,68	4 369 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 102,68	3 483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 102,68	4 038 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 102,68	3 664 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 095 102,68	3 743 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 439 193,68	3 822 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 439 193,68	3 904 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 439 193,68	3 987 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 439 193,68	3 072 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 043 238,88	4 198 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 026,60	3 700 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 758,00	3 524 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 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%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 002 548,00	5 002 548,00	0,00	0,00	23 483 057,23	0,00	0,00	40,55%	40,55%	11,14%	11,14%	0,00
2013	4 029 869,00	4 029 869,00	0,00	0,00	21 879 376,23	0,00	0,00	38,87%	38,87%	9,65%	9,65%	0,00
2014	1 095 318,64	1 095 318,64	0,00	0,00	20 784 057,59	0,00	0,00	37,60%	37,60%	3,61%	3,61%	0,00
2015	1 127 003,69	1 127 003,69	0,00	0,00	19 657 053,90	0,00	0,00	34,53%	34,53%	3,54%	3,54%	0,00
2016	1 649 995,28	1 649 995,28	0,00	0,00	18 007 058,62	0,00	0,00	31,39%	31,39%	4,41%	4,41%	0,00
2017	1 447 802,36	1 447 802,36	0,00	0,00	16 559 256,26	0,00	0,00	28,15%	28,15%	3,74%	3,74%	0,00
2018	1 377 172,30	1 377 172,30	0,00	0,00	15 182 083,96	0,00	0,00	25,60%	25,60%	3,42%	3,42%	0,00
2019	1 437 669,68	1 437 669,68	0,00	0,00	13 744 414,28	0,00	0,00	22,63%	22,63%	3,35%	3,35%	0,00
2020	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	12 649 311,60	0,00	0,00	20,60%	20,60%	2,60%	2,60%	0,00
2021	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	11 554 208,92	0,00	0,00	18,37%	18,37%	2,38%	2,38%	0,00
2022	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	10 459 106,24	0,00	0,00	16,49%	16,49%	2,28%	2,28%	0,00
2023	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	9 364 003,56	0,00	0,00	14,41%	14,41%	2,24%	2,24%	0,00
2024	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	8 268 900,88	0,00	0,00	12,61%	12,61%	2,13%	2,13%	0,00
2025	1 095 102,68	1 095 102,68	0,00	0,00	7 173 798,20	0,00	0,00	10,84%	10,84%	2,09%	2,09%	0,00
2026	1 439 193,68	1 439 193,68	0,00	0,00	5 734 604,52	0,00	0,00	8,45%	8,45%	2,53%	2,53%	0,00
2027	1 439 193,68	1 439 193,68	0,00	0,00	4 295 410,84	0,00	0,00	6,27%	6,27%	2,49%	2,49%	0,00
2028	1 439 193,68	1 439 193,68	0,00	0,00	2 856 217,16	0,00	0,00	4,12%	4,12%	2,45%	2,45%	0,00
2029	1 439 193,68	1 439 193,68	0,00	0,00	1 417 023,48	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,41%	2,41%	0,00
2030	1 043 238,88	1 043 238,88	0,00	0,00	373 784,60	0,00	0,00	0,52%	0,52%	1,73%	1,73%	0,00
2031	223 026,60	223 026,60	0,00	0,00	150 758,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,45%	0,45%	0,00
2032	150 758,00	150 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b *	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,52%	6,52%	6,52%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,46%	5,46%	5,46%	10,12%	TAK	TAK	10,12%	TAK	TAK	33 925 519,00	5 967 985,00	1 071 930,50	1 617 914,00
Plan 3 kw. 2012	0,93%	0,93%	0,93%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK	34 026 505,00	0,00	1 542 837,00	2 983 117,00
1) Wykonanie 2012	1,12%	1,12%	1,12%	11,14%	TAK	TAK	11,14%	TAK	TAK	34 459 714,00	0,00	2 118 367,00	2 983 117,00
2013	4,47%	**4,30%**	4,37%	9,65%	**NIE**	NIE	9,65%	**NIE**	NIE	33 709 716,00	0,00	1 594 728,00	1 007 453,00
2014	5,75%	3,62%	**3,68%**	3,61%	TAK	**TAK**	3,61%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	214 758,00	166 377,00
2015	6,15%	3,72%	**3,78%**	3,54%	TAK	**TAK**	3,54%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4,88%	5,46%	**5,46%**	4,41%	TAK	**TAK**	4,41%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6,40%	5,59%	**5,59%**	3,74%	TAK	**TAK**	3,74%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4,93%	5,81%	**5,81%**	3,42%	TAK	**TAK**	3,42%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6,49%	5,40%	**5,40%**	3,35%	TAK	**TAK**	3,35%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5,22%	5,94%	**5,94%**	2,60%	TAK	**TAK**	2,60%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6,95%	5,55%	**5,55%**	2,38%	TAK	**TAK**	2,38%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5,49%	6,22%	**6,22%**	2,28%	TAK	**TAK**	2,28%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6,22%	5,89%	**5,89%**	2,24%	TAK	**TAK**	2,24%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5,59%	6,22%	**6,22%**	2,13%	TAK	**TAK**	2,13%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5,66%	5,77%	**5,77%**	2,09%	TAK	**TAK**	2,09%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5,64%	5,82%	**5,82%**	2,53%	TAK	**TAK**	2,53%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5,70%	5,63%	**5,63%**	2,49%	TAK	**TAK**	2,49%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5,76%	5,67%	**5,67%**	2,45%	TAK	**TAK**	2,45%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4,39%	5,70%	**5,70%**	2,41%	TAK	**TAK**	2,41%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5,84%	5,28%	**5,28%**	1,73%	TAK	**TAK**	1,73%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5,14%	5,33%	**5,33%**	0,45%	TAK	**TAK**	0,45%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4,86%	5,12%	**5,12%**	0,32%	TAK	**TAK**	0,32%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
								w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 095 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 127 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 649 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 447 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 377 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 095 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 439 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 439 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 439 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 439 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 043 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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

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					**1 806 437,00**	**1 806 437,00**	**1 098 527,00**
	- wydatki bieżące					**1 364 676,00**	**1 364 676,00**	**726 767,00**
1.[b]	Comenius Regio	2012	2014		Starostwo Powiatowe	186 757,00	186 757,00	121 089,00
2.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		Starostwo Powiatowe	57 856,00	57 856,00	600,00
3.[b]	Podniesienie Jakości Zycia społecznego uczniów liceum	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	49 995,00	49 995,00	10 450,00
4.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	324 172,00	324 172,00	106 307,00
5.[b]	Śmiałym szczescie sprzyja	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	745 896,00	745 896,00	488 321,00
	- wydatki majątkowe					**441 761,00**	**441 761,00**	**371 760,00**
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2011	2014		Starostwo Powiatowe	415 780,00	415 780,00	352 419,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2014		Starostwo Powiatowe	25 981,00	25 981,00	19 341,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Bradacka-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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				**717 392,00**	**381 135,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**512 009,00**	**214 758,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	Comenius Regio	2012	2014		63 152,00	57 937,00			
2.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		600,00				
3.[b]	Podniesienie Jakości Zycia społecznego uczniów liceum	2012	2013		10 450,00				
4.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		106 307,00				
5.[b]	Śmiałym szczescie sprzyja	2012	2014		331 500,00	156 821,00			
	- wydatki majątkowe				**205 383,00**	**166 377,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2011	2014		201 245,00	151 174,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2014		4 138,00	15 203,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-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					**3 391 660,00**	**3 391 660,00**	**802 070,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 391 660,00**	**3 391 660,00**	**802 070,00**
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			3 391 660,00	3 391 660,00	802 070,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				**802 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**802 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013		802 070,00				

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

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					**1 699 595,00**	**1 699 595,00**	**1 082 719,00**
	- wydatki bieżące					**1 699 595,00**	**1 699 595,00**	**1 082 719,00**
1.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31.12.13	2012	2013		Starostwo Powiatowe	35 703,00	35 703,00	28 837,00
2.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	114 772,00	114 772,00	86 526,00
3.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	25 683,00	25 683,00	19 857,00
4.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	39 680,00	39 680,00	30 627,00
5.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	41 596,00	41 596,00	33 597,00
6.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	18 519,00	18 519,00	14 957,00
7.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Dom Dziecka JULIN	25 139,00	25 139,00	20 305,00
8.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	14 122,00	14 122,00	11 406,00
9.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	56 997,00	56 997,00	46 036,00
10.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	3 209,00	3 209,00	2 379,00
11.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Dom Dziecka JULIN	87 450,00	87 450,00	43 725,00
12.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	6 736,00	6 736,00	3 368,00
13.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	172 610,00	172 610,00	109 460,00

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					
14.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	383 228,00	383 228,00	233 512,00
15.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	29 470,00	29 470,00	14 735,00
16.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	144 681,00	144 681,00	83 392,00
17.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				**1 082 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**1 082 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31.12.13	2012	2013		28 837,00				
2.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		86 526,00				
3.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		19 857,00				
4.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		30 627,00				
5.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		33 597,00				
6.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		14 957,00				
7.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		20 305,00				
8.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		11 406,00				
9.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		46 036,00				
10.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013		2 379,00				
11.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		43 725,00				
12.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		3 368,00				
13.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		109 460,00				
14.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		233 512,00				
15.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		14 735,00				
16.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		83 392,00				

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
17.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		300 000,00				
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Bredacka-Bartoszuk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013 – 2032

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 2013-2032 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2013-2032 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	2013	2014	2015	2016
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 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

   2014 – + 7,5%

   CIT

   2014 – 16,9%

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

   PIT

   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 2017-2032 – 3%

   CIT

   2015 – 7%

   2016 – 5%

W latach 2017-2032 – 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 2014 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2010-2013, która w analizowanym okresie wyniosła +1,46% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 1,17 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2013r. na poziomie +2,2 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2014 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +1,10%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

1,46% *2,2%/2,92% = 1,10%

Dla 2015 r. i 2016 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

2015r 1,41% *2,5%/2,8% = 1,26 %

2016r. 1,23 % *3,5%/2,68% = 1,61 %

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)
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	33 910 618,00	2,12%	2,5 %	1,46%	2,82%
2014	34 283 634,00	1,10 %	2,5 %	1,17%	2,92%
2015	34 715 608,00	1,26 %	3,5 %	1,41%	2,8%
2016	35 274 520,00	1,61%	4 %	1,23%	2,68%

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.

2017 r. – 1%

2018 r.- 1%

Po roku 2018 – 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 2013 -2015 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	2032
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	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 1,6% 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 4 436 308 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 2 426 188 zł oraz pozostała wartość tj 2 010 120 zł są to wolne środki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodowska-Bartoszuk