Uchwała nr XIX/188/2012

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 25 października 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
1) Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	0,00	4 908 551,75	474 315,06	0,00	62 954 628,27	52 267 692,96	51 057 737,54	0,00	0,00	0,00	1 209 955,42	1 209 955,42
2012	57 625 503,00	54 189 807,00	800 084,00	3 435 696,00	701 180,00	2 003 926,00	60 784 827,00	54 305 673,00	52 955 673,00	0,00	0,00	829 775,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2013	57 441 303,00	56 441 303,00	363 152,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	53 759 180,68	50 853 152,00	49 863 152,00	2,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2014	57 777 819,00	57 777 819,00	199 856,00	0,00	0,00	0,00	56 517 000,36	52 099 856,00	51 199 856,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2015	57 934 566,00	57 934 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 642 061,59	54 131 799,00	53 241 799,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2016	58 357 930,00	58 357 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731 786,32	56 558 912,32	55 678 912,32	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2017	59 816 878,00	59 816 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140 815,64	57 052 978,00	56 302 978,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	61 312 300,00	61 312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 006 867,70	58 385 552,00	57 735 552,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	62 845 108,00	62 845 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 479 178,32	58 803 941,00	58 203 941,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	64 416 235,00	64 416 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 392 872,32	60 209 039,00	59 709 039,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	65 897 809,00	65 897 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 874 446,32	60 528 347,00	60 128 347,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	67 413 458,00	67 413 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390 095,32	61 930 299,00	61 580 299,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	68 963 968,00	68 963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940 605,32	62 925 646,00	62 565 646,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2024	69 550 139,00	69 550 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 526 776,32	63 885 156,00	63 585 156,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	70 172 792,00	70 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 149 429,32	64 429 615,00	64 139 615,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2026	70 832 766,00	70 832 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 465 312,32	66 009 826,00	65 729 826,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2027	71 530 920,00	71 530 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 163 466,32	66 626 612,00	66 356 612,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2028	72 268 131,00	72 268 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900 677,32	67 280 814,00	67 020 814,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2029	73 045 298,00	73 045 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 677 844,32	68 973 293,00	68 723 293,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2030	74 863 340,44	74 863 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73 891 841,56	69 664 928,00	69 464 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

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:				odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	75 540 564,44	70 159 577,00	70 159 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	10 355 922,02	0,00	-936 765,80	4 146 019,02	6 264 028,19	1 308 450,19	759 803,00	0,00	0,00	4 955 578,00	0,00
Wykonanie 2010	14 876 051,27	0,00	-2 836 264,63	3 990 661,49	10 587 048,58	3 122 195,58	1 691 932,00	0,00	0,00	7 464 853,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 435 489,00	0,00	-7 301 758,00	-174 991,00	12 063 974,00	3 919 877,00	3 919 877,00	0,00	0,00	8 144 097,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 686 935,31	0,00	-2 979 100,37	2 799 283,19	11 301 520,00	4 777 423,00	2 979 100,07	0,00	0,00	6 524 097,00	0,00
2012	6 479 154,00	2 983 117,00	-3 159 324,00	-115 866,00	7 561 872,00	3 698 019,00	1 040 195,00	0,00	0,00	3 863 853,00	2 119 129,00
2013	2 906 028,68	0,00	3 682 122,32	5 588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 417 144,36	0,00	1 260 818,64	5 677 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 510 262,59	0,00	1 292 504,41	3 802 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	172 874,00	0,00	1 626 143,68	1 799 017,68	421 120,60	421 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 837,64	0,00	1 676 062,36	2 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 621 315,70	0,00	1 305 432,30	2 926 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 675 237,32	0,00	1 365 929,68	4 041 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 833,32	0,00	1 023 362,68	4 207 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 346 099,32	0,00	1 023 362,68	5 369 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 459 796,32	0,00	1 023 362,68	5 483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 014 959,32	0,00	1 023 362,68	6 038 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 641 620,32	0,00	1 023 362,68	5 664 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 719 814,32	0,00	1 023 362,68	5 743 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 455 486,32	0,00	1 367 453,68	4 822 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 536 854,32	0,00	1 367 453,68	4 904 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 619 863,32	0,00	1 367 453,68	4 987 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 704 551,32	0,00	1 367 453,68	4 072 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 226 913,56	0,00	971 498,88	5 198 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 380 987,44	0,00	119 495,56	5 500 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 205 067,00	2 205 067,00	0,00	0,00	19 496 464,67	0,00	0,00	35,97%	35,97%	5,61%	5,61%
Wykonanie 2010	2 753 919,00	2 753 919,00	0,00	0,00	24 207 398,57	0,00	0,00	39,52%	39,52%	5,79%	5,79%
Plan 3 kw. 2011	4 762 216,00	4 762 216,00	0,00	0,00	27 589 279,57	0,00	0,00	46,85%	46,85%	9,97%	9,97%
1) Wykonanie 2011	4 861 681,34	4 861 681,34	0,00	0,00	25 869 814,23	0,00	0,00	43,13%	43,13%	10,12%	10,12%
2012	4 402 548,00	4 402 548,00	0,00	0,00	25 331 119,23	0,00	0,00	43,96%	43,96%	9,98%	9,98%
2013	3 682 122,32	3 682 122,32	0,00	0,00	21 648 996,91	0,00	0,00	37,69%	37,69%	8,13%	8,13%
2014	1 260 818,64	1 260 818,64	0,00	0,00	20 388 178,27	0,00	0,00	35,29%	35,29%	3,74%	3,74%
2015	1 292 504,41	1 292 504,41	0,00	0,00	19 095 673,86	0,00	0,00	32,96%	32,96%	3,77%	3,77%
2016	2 047 264,28	2 047 264,28	0,00	0,00	17 048 409,58	0,00	0,00	29,21%	29,21%	5,02%	5,02%
2017	1 676 062,36	1 676 062,36	0,00	0,00	15 372 347,22	0,00	0,00	25,70%	25,70%	4,06%	4,06%
2018	1 305 432,30	1 305 432,30	0,00	0,00	14 066 914,92	0,00	0,00	22,94%	22,94%	3,19%	3,19%
2019	1 365 929,68	1 365 929,68	0,00	0,00	12 700 985,24	0,00	0,00	20,21%	20,21%	3,13%	3,13%
2020	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	11 677 622,56	0,00	0,00	18,13%	18,13%	2,36%	2,36%
2021	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	10 654 259,88	0,00	0,00	16,17%	16,17%	2,16%	2,16%
2022	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	9 630 897,20	0,00	0,00	14,29%	14,29%	2,04%	2,04%
2023	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	8 607 534,52	0,00	0,00	12,48%	12,48%	2,01%	2,01%
2024	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	7 584 171,84	0,00	0,00	10,90%	10,90%	1,90%	1,90%
2025	1 023 362,68	1 023 362,68	0,00	0,00	6 560 809,16	0,00	0,00	9,35%	9,35%	1,87%	1,87%
2026	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	5 193 355,48	0,00	0,00	7,33%	7,33%	2,33%	2,33%
2027	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	3 825 901,80	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,29%	2,29%
2028	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	2 458 448,12	0,00	0,00	3,40%	3,40%	2,25%	2,25%
2029	1 367 453,68	1 367 453,68	0,00	0,00	1 090 994,44	0,00	0,00	1,49%	1,49%	2,21%	2,21%
2030	971 498,88	971 498,88	0,00	0,00	119 495,56	0,00	0,00	0,16%	0,16%	1,56%	1,56%
2031	119 495,56	119 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,67%	7,67%	7,67%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,52%	6,52%	6,52%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,30%	-0,30%	-0,30%	9,97%	TAK	NIE	9,97%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,46%	5,46%	5,46%	10,12%	TAK	NIE	10,12%	TAK	NIE
2012	0,00	**4,63%**	6,55%	1,02%	9,98%	**NIE**	NIE	9,98%	**NIE**	NIE
2013	0,00	2,41%	**4,33%**	10,86%	8,13%	NIE	**NIE**	8,13%	NIE	**NIE**
2014	0,00	3,86%	**5,78%**	9,83%	3,74%	TAK	**TAK**	3,74%	TAK	**TAK**
2015	0,00	7,24%	**7,24%**	6,56%	3,77%	TAK	**TAK**	3,77%	TAK	**TAK**
2016	0,00	9,08%	**9,08%**	3,08%	5,02%	TAK	**TAK**	5,02%	TAK	**TAK**
2017	0,00	6,49%	**6,49%**	4,62%	4,06%	TAK	**TAK**	4,06%	TAK	**TAK**
2018	0,00	4,75%	**4,75%**	4,77%	3,19%	TAK	**TAK**	3,19%	TAK	**TAK**
2019	0,00	4,16%	**4,16%**	6,43%	3,13%	TAK	**TAK**	3,13%	TAK	**TAK**
2020	0,00	5,27%	**5,27%**	6,53%	2,36%	TAK	**TAK**	2,36%	TAK	**TAK**
2021	0,00	5,91%	**5,91%**	8,15%	2,16%	TAK	**TAK**	2,16%	TAK	**TAK**
2022	0,00	7,04%	**7,04%**	8,13%	2,04%	TAK	**TAK**	2,04%	TAK	**TAK**
2023	0,00	7,60%	**7,60%**	8,76%	2,01%	TAK	**TAK**	2,01%	TAK	**TAK**
2024	0,00	8,35%	**8,35%**	8,15%	1,90%	TAK	**TAK**	1,90%	TAK	**TAK**
2025	0,00	8,35%	**8,35%**	8,18%	1,87%	TAK	**TAK**	1,87%	TAK	**TAK**
2026	0,00	8,36%	**8,36%**	6,81%	2,33%	TAK	**TAK**	2,33%	TAK	**TAK**
2027	0,00	7,71%	**7,71%**	6,86%	2,29%	TAK	**TAK**	2,29%	TAK	**TAK**
2028	0,00	7,28%	**7,28%**	6,90%	2,25%	TAK	**TAK**	2,25%	TAK	**TAK**
2029	0,00	6,86%	**6,86%**	5,57%	2,21%	TAK	**TAK**	2,21%	TAK	**TAK**
2030	0,00	6,44%	**6,44%**	6,94%	1,56%	TAK	**TAK**	1,56%	TAK	**TAK**
2031	0,00	6,47%	**6,47%**	7,27%	0,16%	TAK	**TAK**	0,16%	TAK	**TAK**

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	33 925 519,00	5 967 985,00	1 071 930,50	1 617 914,00	0,00	0,00	0,00
2012	33 988 063,00	6 542 536,00	2 118 367,00	1 776 947,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	1 599 028,00	1 599 714,00	3 682 122,32	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	214 758,00	0,00	1 260 818,64	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 504,41	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 143,68	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 062,36	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 432,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 929,68	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 362,68	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 453,68	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	971 498,88	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	119 495,56	0,00	0,00

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

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					**3 275 118,00**	**3 202 433,00**	**2 961 776,00**
	- wydatki bieżące					**1 622 339,00**	**1 622 339,00**	**1 326 775,00**
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]	Comenius Regio	2012	2014		Starostwo Powiatowe	186 757,00	186 757,00	186 757,00
4.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		Starostwo Powiatowe	57 856,00	57 856,00	5 530,00
5.[b]	Mój świat Bajka	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	49 882,00	49 882,00	25 633,00
6.[b]	Podniesienie Jakości Zycia społecznego uczniów liceum	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	49 995,00	49 995,00	49 995,00
7.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	324 172,00	324 172,00	209 195,00
8.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 000,00	50 000,00	17 941,00
9.[b]	Socrates Comenius	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	60 888,00	60 888,00	44 844,00
10.[b]	Śmiałym szczescie sprzyja	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	745 896,00	745 896,00	745 896,00
11.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013		Powiatowe Centróm Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**1 652 779,00**	**1 580 094,00**	**1 635 001,00**
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

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					
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez rozbudowę infrastruktury elektronicznej i technologii w Powiecie Węgrowskim	2011	2013		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	415 780,00	415 780,00	415 566,00
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013		Starostwo Powiatowe	25 981,00	25 981,00	25 981,00
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 Brodacka-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					**1 558 625,00**	**1 188 393,00**	**214 758,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**600 008,00**	**512 009,00**	**214 758,00**	**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]	Comenius Regio	2012	2014			65 668,00	63 152,00	57 937,00	
4.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013			4 930,00	600,00		
5.[b]	Mój świat Bajka	2011	2012			25 633,00			
6.[b]	Podniesienie Jakości Zycia społecznego uczniów liceum	2012	2013			39 545,00	10 450,00		
7.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013			102 888,00	106 307,00		
8.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012			17 941,00			
9.[b]	Socrates Comenius	2010	2012			44 844,00			
10.[b]	Śmiałym szczescie sprzyja	2012	2014			257 575,00	331 500,00	156 821,00	
11.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013			0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					**958 617,00**	**676 384,00**	**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			0,00	0,00		

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						
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2011	2013			101 657,00	313 909,00		
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013			14 340,00	11 641,00		
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			200 000,00	155 417,00		

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**	**1 741 660,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 391 660,00**	**3 391 660,00**	**1 741 660,00**
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			3 391 660,00	3 391 660,00	1 741 660,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Bradacka-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					818 330,00	923 330,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					818 330,00	923 330,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			818 330,00	923 330,00		

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					**3 103 205,00**	**2 856 888,00**	**2 605 378,00**
	- wydatki bieżące					**3 103 205,00**	**2 856 888,00**	**2 605 378,00**
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	35 703,00
2.[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	25 139,00
3.[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	114 772,00
4.[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	3 209,00
5.[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	39 680,00
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	18 519,00
7.[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	56 997,00
8.[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	41 596,00
9.[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	25 683,00
10.[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	14 122,00
11.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	64 217,00	64 217,00	32 448,00
12.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	59 203,00	59 203,00	31 321,00
13.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	156 840,00	140 834,00	96 327,00

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	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	148 198,00	129 318,00	102 675,00
15.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	223 198,00	13 182,00	223 198,00
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	144 681,00
17.[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	172 610,00
18.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	29 470,00	29 470,00	29 470,00
19.[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	6 736,00
20.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	383 228,00	383 228,00	383 228,00
21.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013		Dom Dziecka JULIN	87 450,00	87 450,00	87 450,00
22.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012		Starostwo Powiatowe	34 759,00	34 759,00	17 594,00
23.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	12 450,00	12 450,00	8 450,00
24.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 062,00	23 062,00	11 662,00
25.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 257,00	4 257,00	2 160,00
26.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	0,00	0,00
27.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 912,00	8 912,00	4 456,00
28.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	9 767,00
29.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	2 898,00
30.[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

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					
31.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Starostwo Powiatowe	23 480,00	23 480,00	8 553,00
32.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	10 100,00	10 100,00	5 050,00
33.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	3 712,00	3 712,00	2 013,00
34.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	3 947,00	2 532,00	3 947,00
35.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	68 346,00	68 346,00	34 173,00
36.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 221,00	6 221,00	2 847,00
37.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Liceum Ogólnokształcące	4 318,00	4 318,00	2 222,00
38.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 518,00	4 518,00	1 846,00
39.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	808,00	808,00	345,00
40.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	1 270,00	1 270,00	543,00
41.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
42.[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					**1 518 359,00**	**1 087 019,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**1 518 359,00**	**1 087 019,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31.12.13	2012	2013			6 866,00	28 837,00		
2.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			4 834,00	20 305,00		
3.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			28 246,00	86 526,00		
4.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			830,00	2 379,00		
5.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			9 053,00	30 627,00		
6.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			3 562,00	14 957,00		
7.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			10 961,00	46 036,00		
8.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			7 999,00	33 597,00		
9.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			5 826,00	19 857,00		
10.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.10.12 - 31-12.13	2012	2013			2 716,00	11 406,00		
11.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			32 448,00			
12.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			31 321,00			
13.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			96 327,00			
14.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012			102 675,00			
15.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012			223 198,00			
16.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			61 289,00	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
17.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			63 150,00	109 460,00		
18.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			14 735,00	14 735,00		
19.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			3 368,00	3 368,00		
20.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			149 716,00	233 512,00		
21.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013	2012	2013			43 725,00	43 725,00		
22.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012			17 594,00			
23.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013			4 150,00	4 300,00		
24.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012			11 662,00			
25.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012			2 160,00			
26.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013			0,00	0,00		
27.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			4 456,00			
28.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			9 767,00			
29.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 898,00			
30.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			1 288,00			
31.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012			8 553,00			
32.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			5 050,00			
33.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 013,00			
34.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			3 947,00			

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						
35.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			34 173,00			
36.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 847,00			
37.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			2 222,00			
38.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			1 846,00			
39.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			345,00			
40.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012			543,00			
41.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013			200 000,00	300 000,00		
42.[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. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym na kolejny okres programowania w ramach RPO.

III Przychody i rozchody

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk