Uchwała nr XXIX/271/2013

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 14 listopada2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2013 -2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.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 2013 r. poz. 595t.j.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

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. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 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:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	61 253 163,01	53 204 037,86	6 610 802,00	204 678,90	1 539 303,46	0,00	33 793 517,00	9 634 130,18	8 049 125,15	0,00	8 049 125,15
Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	7 185 247,00	160 465,69	1 716 432,37	0,00	33 972 402,00	9 675 782,74	4 908 551,75	474 315,06	4 434 236,69
Plan 3 kw. 2012	57 862 909,00	54 477 213,00	8 296 576,00	120 000,00	1 810 000,00	0,00	33 205 862,00	8 493 175,00	3 385 696,00	701 180,00	2 684 516,00
Wykonanie 2012 1)	55 901 183,26	55 078 050,16	7 860 700,00	120 000,00	1 693 880,45	0,00	34 015 268,00	8 695 591,41	823 133,10	51 180,00	771 953,10
2013	61 242 447,00	58 144 317,00	8 100 000,00	100 000,00	1 755 371,00	0,00	35 375 741,00	10 654 721,00	3 098 130,00	235 400,00	2 862 730,00
2014	55 277 819,00	55 277 819,00	8 707 500,00	116 900,00	1 740 371,00	0,00	34 283 634,00	7 841 160,00	0,00	0,00	0,00
2015	56 934 566,00	56 934 566,00	9 317 025,00	125 083,00	1 740 371,00	0,00	34 715 608,00	8 037 189,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 357 930,00	57 357 930,00	9 782 876,00	131 337,00	1 740 371,00	0,00	35 274 520,00	8 238 119,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 816 878,00	58 816 878,00	10 076 363,00	135 277,00	1 740 371,00	0,00	35 627 265,00	8 444 072,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 312 300,00	59 312 300,00	10 378 653,00	139 336,00	1 740 371,00	0,00	35 983 538,00	8 646 729,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 745 108,00	60 745 108,00	10 690 013,00	143 516,00	1 740 371,00	0,00	36 343 373,00	8 854 251,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 416 235,00	61 416 235,00	11 010 713,00	147 821,00	1 740 371,00	0,00	36 706 807,00	9 066 753,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 897 809,00	62 897 809,00	11 341 035,00	152 256,00	1 740 371,00	0,00	37 073 875,00	9 284 355,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 413 458,00	63 413 458,00	11 681 266,00	156 823,00	1 740 371,00	0,00	37 444 614,00	9 507 179,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 963 968,00	64 963 968,00	12 031 704,00	161 528,00	1 740 371,00	0,00	37 819 060,00	9 725 845,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 550 139,00	65 550 139,00	12 392 655,00	166 374,00	1 740 371,00	0,00	38 197 251,00	9 949 539,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 172 792,00	66 172 792,00	12 764 435,00	171 365,00	1 740 371,00	0,00	38 579 223,00	10 178 378,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 832 766,00	67 832 766,00	13 147 368,00	176 506,00	1 740 371,00	0,00	38 965 015,00	10 412 481,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 530 920,00	68 530 920,00	13 541 789,00	181 801,00	1 740 371,00	0,00	39 354 665,00	10 651 968,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 268 131,00	69 268 131,00	13 948 042,00	187 255,00	1 740 371,00	0,00	39 748 212,00	10 886 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 045 298,00	70 045 298,00	14 366 484,00	192 873,00	1 740 371,00	0,00	40 145 694,00	11 125 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 863 340,44	71 863 340,44	14 797 478,00	198 659,00	1 740 371,00	0,00	40 547 151,00	11 370 578,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 960 060,00	71 960 060,00	15 241 402,00	204 619,00	1 740 371,00	0,00	40 952 623,00	11 620 731,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2032	72 459 321,00	72 459 321,00	15 698 645,00	210 758,00	1 740 371,00	0,00	41 362 149,00	11 876 387,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	64 089 427,64	49 213 376,37	0,00	0,00	0,00	794 101,78	794 101,78	14 876 051,27	-2 836 264,63
Wykonanie 2011	62 954 628,27	52 267 692,96	0,00	0,00	0,00	1 209 955,42	1 209 955,42	10 686 935,31	-2 979 100,37
Plan 3 kw. 2012	61 022 233,00	54 643 079,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	6 379 154,00	-3 159 324,00
Wykonanie 2012 1)	55 514 950,60	53 123 299,10	0,00	0,00	0,00	1 433 961,40	1 433 961,40	2 391 651,50	386 232,66
2013	61 263 031,00	55 639 271,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	5 623 760,00	-20 584,00
2014	54 342 996,36	52 099 856,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 243 140,36	934 822,64
2015	55 914 211,31	53 431 799,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	2 482 412,31	1 020 354,69
2016	55 422 580,72	54 558 912,32	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	863 668,40	1 935 349,28
2017	57 208 837,64	55 052 978,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 155 859,64	1 608 040,36
2018	57 953 104,70	56 385 552,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 567 552,70	1 359 195,30
2019	59 325 415,32	56 803 941,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 521 474,32	1 419 692,68
2020	60 339 109,32	58 209 039,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 130 070,32	1 077 125,68
2021	61 820 683,32	58 528 347,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 292 336,32	1 077 125,68
2022	62 336 332,32	59 930 299,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 406 033,32	1 077 125,68
2023	63 886 842,32	60 925 646,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 961 196,32	1 077 125,68
2024	64 473 013,32	61 885 156,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 587 857,32	1 077 125,68
2025	65 095 666,32	62 429 615,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 666 051,32	1 077 125,68
2026	66 411 549,32	64 009 826,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 401 723,32	1 421 216,68
2027	67 109 703,32	64 626 612,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 483 091,32	1 421 216,68
2028	67 846 914,32	65 280 814,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 566 100,32	1 421 216,68
2029	68 624 081,32	66 973 293,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 650 788,32	1 421 216,68
2030	70 838 077,56	67 664 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 173 149,56	1 025 262,88
2031	71 754 010,40	68 259 577,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 494 433,40	206 049,60
2032	72 309 562,56	68 934 805,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 374 757,56	149 758,44

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	6 313 810,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	2 615 791,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	2 753 919,00	2 753 919,00	0,00	0,00	0,00	24 207 398,57	0,00	0,00	39,52%	39,52%	0,00
Wykonanie 2011	4 861 681,34	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	25 869 814,23	0,00	0,00	43,13%	43,13%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 402 548,00	4 402 548,00	0,00	0,00	0,00	25 331 119,23	0,00	0,00	43,78%	43,78%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 402 547,56	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	24 083 057,67	0,00	0,00	43,08%	43,08%	0,00
2013	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	21 806 146,67	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00
2014	934 822,64	934 822,64	0,00	0,00	0,00	20 871 324,03	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00
2015	1 020 354,69	1 020 354,69	0,00	0,00	0,00	19 850 969,34	0,00	0,00	34,87%	34,87%	0,00
2016	1 935 349,28	1 935 349,28	0,00	0,00	0,00	17 915 620,06	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00
2017	1 608 040,36	1 608 040,36	0,00	0,00	0,00	16 307 579,70	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00
2018	1 359 195,30	1 359 195,30	0,00	0,00	0,00	14 948 384,40	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00
2019	1 419 692,68	1 419 692,68	0,00	0,00	0,00	13 528 691,72	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00
2020	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	12 451 566,04	0,00	0,00	20,27%	20,27%	0,00
2021	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	11 374 440,36	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00
2022	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	10 297 314,68	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00
2023	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	9 220 189,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00
2024	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	8 143 063,32	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00
2025	1 077 125,68	1 077 125,68	0,00	0,00	0,00	7 065 937,64	0,00	0,00	10,68%	10,68%	0,00
2026	1 421 216,68	1 421 216,68	0,00	0,00	0,00	5 644 720,96	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00
2027	1 421 216,68	1 421 216,68	0,00	0,00	0,00	4 223 504,28	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00
2028	1 421 216,68	1 421 216,68	0,00	0,00	0,00	2 802 287,60	0,00	0,00	4,05%	4,05%	0,00
2029	1 421 216,68	1 421 216,68	0,00	0,00	0,00	1 381 070,92	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00
2030	1 025 262,88	1 025 262,88	0,00	0,00	0,00	355 808,04	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00
2031	206 049,60	206 049,60	0,00	0,00	0,00	149 758,44	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00
2032	149 758,44	149 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 990 661,49	7 112 857,07	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 799 283,19	7 576 706,19	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-165 866,00	3 532 153,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 954 751,06	5 652 770,06	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 505 046,00	4 802 541,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	4,30%	5,19%	NIE	NIE
2014	3 177 963,00	3 177 963,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,62%	4,51%	TAK	TAK
2015	3 502 767,00	3 502 767,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,72%	4,60%	TAK	TAK
2016	2 799 017,68	2 799 017,68	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2017	3 763 900,00	3 763 900,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2018	2 926 748,00	2 926 748,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	3 941 167,00	3 941 167,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2020	3 207 196,00	3 207 196,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2021	4 369 462,00	4 369 462,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	3 483 159,00	3 483 159,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4 038 322,00	4 038 322,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	3 664 983,00	3 664 983,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	3 743 177,00	3 743 177,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3 822 940,00	3 822 940,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	3 904 308,00	3 904 308,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	3 987 317,00	3 987 317,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	3 072 005,00	3 072 005,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	4 198 412,44	4 198 412,44	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	3 700 483,00	3 700 483,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	3 524 516,00	3 524 516,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,12%	5,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 925 519,00	0,00	2 689 844,50	1 071 930,50	1 617 914,00	4 224 642,91	5 803 968,84	658 323,56
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 026 505,00	0,00	4 525 954,00	1 542 837,00	2 983 117,00	818 330,00	4 163 327,00	1 397 497,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	34 459 714,00	0,00	849 133,72	760 098,38	89 035,34	773 164,62	1 067 201,04	551 285,84
2013	0,00	0,00	34 686 756,00	5 868 890,00	2 106 433,00	1 037 820,00	1 068 613,00	802 070,00	3 428 465,00	1 393 225,00
2014	934 822,64	934 822,64	34 246 813,00	5 979 249,00	2 126 444,50	1 760 067,50	366 377,00	0,00	1 876 763,36	366 377,00
2015	1 020 354,69	1 020 354,69	34 387 287,00	6 039 042,00	1 004 748,50	804 748,50	200 000,00	0,00	2 282 412,31	200 000,00
2016	1 935 349,28	1 935 349,28	34 731 154,00	6 099 432,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	663 668,40	200 000,00
2017	1 608 040,36	1 608 040,36	35 078 466,00	6 160 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 859,64	0,00
2018	1 359 195,30	1 359 195,30	35 429 250,00	6 222 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 552,70	0,00
2019	1 419 692,68	1 419 692,68	35 783 543,00	6 284 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 474,32	0,00
2020	1 077 125,68	1 077 125,68	36 141 378,00	6 347 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 070,32	0,00
2021	1 077 125,68	1 077 125,68	36 502 792,00	6 410 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 336,32	0,00
2022	1 077 125,68	1 077 125,68	36 867 820,00	6 474 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 033,32	0,00
2023	1 077 125,68	1 077 125,68	37 236 498,00	6 539 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 196,32	0,00
2024	1 077 125,68	1 077 125,68	37 608 863,00	6 604 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 857,32	0,00
2025	1 077 125,68	1 077 125,68	37 984 952,00	6 670 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 051,32	0,00
2026	1 421 216,68	1 421 216,68	38 364 801,00	6 737 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 723,32	0,00
2027	1 421 216,68	1 421 216,68	38 748 449,00	6 804 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 091,32	0,00
2028	1 421 216,68	1 421 216,68	39 135 934,00	6 872 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 100,32	0,00
2029	1 421 216,68	1 421 216,68	39 527 293,00	6 941 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 788,32	0,00
2030	1 025 262,88	1 025 262,88	39 922 566,00	7 011 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 149,56	0,00
2031	206 049,60	206 049,60	40 321 792,00	7 081 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 433,40	0,00
2032	149 758,44	149 758,44	0,00	7 152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 757,56	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	827 891,28	781 439,05	781 439,05	3 096 049,97	2 278 724,50	2 278 724,50	810 443,44	673 665,60	673 665,50
Wykonanie 2011	955 146,87	865 970,06	865 970,06	1 317 716,62	1 317 716,62	1 317 716,62	1 062 948,54	871 166,90	871 166,90
Plan 3 kw. 2012	800 622,00	746 714,00	746 714,00	2 003 926,00	1 803 825,00	3 825,00	830 313,00	718 555,00	718 555,00
Wykonanie 2012 1)	784 246,87	736 598,70	736 598,70	3 917,08	3 816,08	3 816,08	760 098,38	665 060,01	665 060,01
2013	826 730,00	775 540,00	775 540,00	922 840,00	920 963,00	920 963,00	936 546,00	789 731,00	789 731,00
2014	214 758,00	214 758,00	214 758,00	0,00	0,00	0,00	214 758,00	214 758,00	214 758,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 374 475,47	2 399 145,36	2 399 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 717 647,91	1 387 224,60	1 387 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 983 117,00	1 803 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	89 035,34	3 816,08	3 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 313 869,00	920 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	366 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 753 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 402 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	929 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 930 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 598 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 227 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 287 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	945 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 289 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 289 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 289 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	893 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 723 321,00	2 106 433,00	2 126 444,50	1 004 748,50	200 000,00	8 697 392,00
1.a	- wydatki bieżące				4 228 740,00	1 037 820,00	1 760 067,50	804 748,50	0,00	4 202 811,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 494 581,00	1 068 613,00	366 377,00	200 000,00	200 000,00	4 494 581,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 331 661,00	1 304 363,00	2 126 444,50	1 004 748,50	200 000,00	5 305 732,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 228 740,00	1 037 820,00	1 760 067,50	804 748,50	0,00	4 202 811,00
1.1.1.1	*Comenius Regio*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*179 863,00*	*125 611,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*179 863,00*
1.1.1.2	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*411 546,00*	*84 262,00*	*238 900,00*	*88 384,00*	*0,00*	*411 546,00*
1.1.1.3	*Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2013*	*57 856,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 856,00*
1.1.1.4	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*934 580,00*	*127 660,00*	*648 620,00*	*158 300,00*	*0,00*	*934 580,00*
1.1.1.5	*Podniesienie Jakości Zycia społecznego uczniów liceum*	*Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie*	*2012*	*2013*	*49 995,00*	*10 839,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 995,00*
1.1.1.6	*Profesjonalna kadra*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2010*	*2013*	*324 172,00*	*106 307,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324 172,00*
1.1.1.7	*Profesjonalna kadra II*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*25 929,00*	*0,00*	*16 144,50*	*9 784,50*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty	węgrowski	2013	2015	1 498 903,00	251 041,00	699 582,00	548 280,00	0,00	1 498 903,00
1.1.1.9	Śmiałym szczescie sprzyja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	745 896,00	331 500,00	156 821,00	0,00	0,00	745 896,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 102 921,00**	**266 543,00**	**366 377,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 102 921,00**
1.1.2.1	Jesteśmy konkurencyjni	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2013	2015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.2	Otwarty rynek pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	2013	2015	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	440 780,00	226 245,00	151 174,00	0,00	0,00	440 780,00
1.1.2.4	Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty	węgrowski	2013	2015	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2014	25 981,00	4 138,00	15 203,00	0,00	0,00	25 981,00
1.1.2.6	Stworzenie, wypromowanie i rozwój ośrodka prowadzacego kompleksową diagnostykę i terapię chorób kobiecych, w szczególności niepłodności i diagnostykę wewnątrzmaciczną płodu - poprzez doposażenie Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego SP ZOZ w	Starostwo Powiatowe	2014	2016	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 391 660,00**	**802 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 391 660,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 391 660,00	802 070,00	0,00	0,00	0,00	3 391 660,00
1.3.2.1	*Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie*		*2011*	*2013*	*3 391 660,00*	*802 070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 391 660,00*

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032 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 2013-2032.

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
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

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 4 317 244 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 2 019 749 zł oraz pozostała wartość tj 2 297 495 zł są to wolne środki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Bro[illegible]a-Bartoszuk