



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2276

UCHWAŁA Nr XV/136/2012

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XIV/130/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			z tytułu UE*	z tytułu UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	61 409 310,10	45 735 217,70	593 803,03	15 674 092,40	175 844,83	5 869 490,12	58 465 215,63	39 962 903,08	39 744 329,82	0,00	0,00	0,00	218 573,26	218 573,26	
Wykonanie 2010	71 258 767,04	47 125 537,75	834 132,74	24 133 229,29	2 311 224,06	20 411 057,51	70 375 248,76	42 531 186,75	42 412 012,77	0,00	0,00	0,00	119 173,98	119 173,98	
Plan 3 kw. 2011	87 941 572,25	51 496 609,15	845 064,31	36 444 963,10	3 079 679,00	14 482 054,04	99 122 942,87	47 672 023,01	47 235 023,01	0,00	0,00	845 064,31	437 000,00	437 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	88 800 000,00	52 000 000,00	845 064,31	36 800 000,00	3 100 000,00	14 482 054,04	92 827 057,13	48 000 000,00	47 942 400,00	0,00	0,00	845 064,31	57 600,00	57 600,00	
2012	91 793 413,32	50 428 753,91	508 030,44	41 364 659,41	3 020 000,00	38 329 659,41	111 092 210,94	48 200 964,00	47 000 964,00	0,00	0,00	599 371,32	1 200 000,00	1 200 000,00	
2013	141 389 478,25	51 300 000,00	638 426,56	90 089 478,25	4 000 000,00	78 470 000,00	149 000 478,25	46 630 501,00	45 130 501,00	0,00	0,00	370 957,76	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014	74 534 549,88	52 400 000,00	340 000,00	22 134 549,88	1 000 000,00	20 000 000,00	72 145 549,88	50 000 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	228 413,56	1 400 000,00	1 400 000,00	
2015	80 601 300,00	56 654 400,00	360 000,00	23 946 900,00	3 000 000,00	19 500 000,00	77 646 900,00	53 654 400,00	53 354 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	88 708 646,00	62 208 646,00	0,00	26 500 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	85 654 323,00	55 654 323,00	55 154 323,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2017	65 500 000,00	53 500 000,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	62 300 000,00	52 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	79 059 653,62	68 059 653,62	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	73 302 440,00	65 700 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	96 600 000,00	92 600 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	91 100 000,00	91 100 000,00	90 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2020	261 200 000,00	254 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	253 200 000,00	253 200 000,00	253 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, 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	18 502 312,55	0,00	2 944 094,47	5 772 314,62	1 251 309,56	1 251 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 844 062,01	0,00	883 518,28	4 594 351,00	2 608 871,03	2 608 871,03	703 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	51 450 919,86	0,00	-11 181 370,62	3 824 586,14	13 005 241,80	1 905 789,31	319 189,31	0,00	0,00	11 099 452,49	11 099 452,49
Przewidywane wykonanie 2011	44 827 057,13	0,00	-4 027 057,13	4 000 000,00	5 650 928,31	1 905 789,31	319 189,31	0,00	0,00	3 745 139,00	3 745 139,00
2012	62 891 246,94	58 655 887,03	-19 298 797,62	2 227 789,91	19 298 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 797,62	19 298 797,62
2013	102 369 977,25	96 182 659,60	-7 611 000,00	4 669 499,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 611 000,00
2014	22 145 549,88	21 145 549,88	2 389 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 992 500,00	23 992 500,00	2 954 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	30 000 000,00	3 054 323,00	6 554 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 602 440,00	7 602 440,00	5 757 213,62	2 359 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielone pożyczki)				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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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	1 586 533,00	1 586 533,00	0,00	0,00	3 173 200,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	2,94%	2,94%
Wykonanie 2010	1 586 600,00	1 586 600,00	0,00	0,00	1 586 600,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,39%	2,39%
Plan 3 kw. 2011	1 823 871,18	1 823 871,18	0,00	0,00	396 650,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	2,57%	2,57%
Przewidywane wykonanie 2011	1 823 871,18	1 823 871,18	0,00	0,00	3 745 139,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,12%	2,12%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243 936,62	0,00	0,00	25,32%	25,32%	1,31%	1,31%
2013	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	30 854 936,62	0,00	0,00	21,82%	21,82%	2,75%	2,75%
2014	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	28 465 936,62	0,00	0,00	38,19%	38,19%	5,08%	5,08%
2015	2 954 400,00	2 954 400,00	0,00	0,00	25 511 536,62	0,00	0,00	31,65%	31,65%	4,04%	4,04%
2016	3 054 323,00	3 054 323,00	0,00	0,00	22 457 213,62	0,00	0,00	25,32%	25,32%	4,01%	4,01%
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	19 257 213,62	0,00	0,00	29,40%	29,40%	5,34%	5,34%
2018	5 757 213,62	5 757 213,62	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	7,66%	7,66%
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	6,21%	6,21%
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOI
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,69%	9,69%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	25 520 788,80	5 224 723,13	499 544,83	9 716 211,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,69%	9,69%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	29 345 123,73	5 354 595,38	800 702,57	23 602 492,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	25 402 985,55	6 021 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,00%	8,00%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	25 596 137,55	6 021 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,08%	5,72%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	26 108 060,31	6 141 745,38	3 293 896,08	59 592 746,94	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,75%	6,13%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	26 630 221,52	6 264 580,29	3 372 219,88	102 369 977,25	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,57%	4,56%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	27 162 825,95	6 389 871,90	3 133 329,22	22 145 549,88	2 389 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,47%	7,44%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	27 706 082,47	6 517 669,34	3 178 385,00	23 992 500,00	2 954 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,04%	10,77%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	28 260 204,12	6 648 022,73	456 945,00	30 000 000,00	3 054 323,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,59%	4,89%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	28 825 408,21	6 780 983,19	460 801,00	10 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,70%	2,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	29 401 916,38	6 984 412,69	466 125,00	7 602 440,00	5 757 213,62	0,00	0,00
2019	0,00	6,21%	1,55%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	29 989 954,71	7 193 945,07	471 497,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,14%	0,38%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	30 589 753,81	7 337 823,98	475 465,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2012 -2020

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w Budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok Uchwałą Nr XV/137/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012r., w której:

a) dochody zmniejszają się o kwotę 427.360,09zł,

b) wydatki zmniejszają się o kwotę 427.360,09zł.

dokonuje się zmian w roku 2012 oraz zmian w realizacji zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć określonych w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie pisma Nr G.6640.2.3.2012 Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26.01.2012r. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości” na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 259.277,56zł, w tym:

- w roku 2012 o kwotę 51.859,91zł,

- w roku 2013 o kwotę 207.417,65zł.

Zmiany spowodowane są złożoną w Urzędzie Marszałkowskim wyższą ofertą przez Wykonawcę w związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym realizacji w/w projektu.

3. Na podstawie pisma Nr LO.3026.01.2012 Liceum Ogólnokształcącego w Jednorozcu z dnia 09.01.2012r. dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 44.726,00zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 44.726,00zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” na realizację projektu „Our Global Future – I care” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Całkowita wartość projektu wynosi 58.783,80zł, w tym:

- 2012 rok – 44.726,00zł.

- 2013 rok – 14.057,80zł.