

**UCHWAŁA NR XVII/90/2012  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Siedleckiego na lata 2012 - 2015.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2012 rok polegających na:
 

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę	<b>513.595 zł,</b>
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę	<b>4.000 zł,</b>
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę	<b>517.595 zł.</b>
  
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2013 rok polegających na:
 

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>1.037.646 zł.</b>
--	----------------------
  
3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2014 rok polegających na:
 

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>1.037.646 zł.</b>
--	----------------------
  
4. Dokonuje się zmian w prognozie na 2015 rok polegających na:
 

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>24.708 zł.</b>
--	-------------------
  
4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
5. Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego określony w Załączniku Nr 1 a do Uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

dr inż. Henryk Brodowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 617 378,68</b>	<b>48 106 456,08</b>	<b>49 452 463,00</b>	<b>50 110 484,42</b>	<b>38 721 435,00</b>	<b>36 967 458,00</b>	<b>40 101 573,00</b>	<b>40 918 566,00</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	33 455 536,70	34 723 970,00	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
1.1.1	środkami z UE*	514 857,30	662 212,00	566 927,00	683 513,47	617 318,00	617 318,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 773 082,14	16 578 686,87	16 324 317,00	16 654 947,72	3 997 465,00	1 550 000,00	3 242 000,00	2 548 267,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 467,00	101 966,00	278 840,00	104 857,95	52 465,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	środkami z UE*	29 819,97	11 666 819,00	1 268 224,00	1 457 565,04	0,00	0,00	1 802 000,00	2 248 267,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 144 056,77</b>	<b>52 126 892,30</b>	<b>53 062 463,00</b>	<b>50 693 481,73</b>	<b>40 196 727,00</b>	<b>35 967 458,00</b>	<b>39 101 573,00</b>	<b>39 943 274,00</b>
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	21 780 936,58	23 620 044,93	29 165 093,00	27 588 850,75	30 637 685,00	30 874 842,00	32 061 010,00	33 192 597,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	27 587 559,99	30 529 685,00	30 684 842,00	31 947 010,00	33 162 597,00
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	541 800,84	779 073,89	900 000,00	793 153,49	726 257,00	726 257,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	535,22	2 000,00	1 290,76	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	0,00	595,22	2 000,00	1 290,76	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 363 122,19	28 506 847,37	23 887 370,00	23 104 630,98	9 559 042,00	5 092 616,00	7 040 563,00	6 750 677,00
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	35 082,32	13 713 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 645 020,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 473 319,91</b>	<b>-4 020 436,22</b>	<b>-3 600 000,00</b>	<b>-582 997,31</b>	<b>-1 475 292,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>975 292,00</b>
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 063 359,96	7 907 724,28	3 963 053,00	5 866 685,95	4 086 285,00	4 542 616,00	4 798 563,00	5 177 702,00
5	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1 155 343,00</b>	<b>4 020 436,22</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 975 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp angazowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1 155 343,00	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 155 343,00	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	391 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	391 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	1 975 292,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	1 475 292,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>975 292,00</b>
6.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 292,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0,00	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	2 975 292,00	1 975 292,00	975 292,00	0,00
7.1	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	2,99%	7,66%	5,34%	2,43%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	2,99%	7,66%	5,34%	2,43%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	3,22%	2,76%	2,45%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	3,22%	2,76%	2,45%
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,11%	16,65%	8,58%	11,92%	14,11%	11,97%	10,52%	11,65%
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,11%	16,65%	8,58%	11,92%	10,69%	12,29%	11,97%	12,65%
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	3,22%	2,76%	2,46%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	3,22%	2,78%	2,46%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.1	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 975 981,74	12 503 356,06	14 019 731,00	13 648 884,57	14 502 756,00	15 017 042,00	15 602 707,00	16 226 815,00
15.2	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 425 436,24	2 598 391,50	3 078 108,00	2 706 120,49	3 231 495,00	3 236 306,00	3 317 214,00	3 400 144,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15.3	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 985,76	779 073,89	1 030 914,00	922 256,37	828 970,00	778 577,00	0,00	0,00
15.4	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 082,32	13 534 328,00	10 544 709,00	9 652 542,59	6 476 722,00	4 054 970,00	6 002 917,00	6 725 969,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 292,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XVII/90/2012  
Rady Powiatu w Siedlcach  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

## Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

	ROK						
	2009	2010	IIIK-2011	2012	2013	2014	2015
<b>R</b>	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 292,00
<b>O</b>	0,00	535,22	2 000,00	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00
<b>D</b>	35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	38 721 435,00	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
<b>Db</b>	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	34 723 970,00	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
<b>Sm</b>	30 467,00	101 968,00	278 840,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wb</b>	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	30 529 685,00	30 684 842,00	31 947 010,00	33 162 597,00

n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru	Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2012	<b>0,0157</b>	<b>0,1411</b>	0,0858	0,1665	0,1711
2013	<b>0,0322</b>	<b>0,1197</b>	0,1069	0,0858	0,1665
2014	<b>0,0278</b>	<b>0,1052</b>	0,1229	0,1069	0,0858
2015	<b>0,0246</b>	<b>0,1165</b>	0,1197	0,1229	0,1069

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db - dochody bieżące

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

dr inż. Henryk Brodowski