

**UCHWAŁA NR XV/79/2011
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Powiatu w Siedlcach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015 wraz z Objasnieniami wartości przyjętych w WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

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
1	Dochody ogółem, z tego:	35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	49 467 118,00	38 155 375,00	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	33 142 801,00	34 210 375,00	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	566 927,00	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	16 324 317,00	3 945 000,00	1 550 000,00	3 242 000,00	2 548 267,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 467,00	101 968,00	278 840,00	278 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	środkami z UE*	29 819,97	11 666 819,00	1 268 224,00	1 268 224,00	0,00	0,00	1 802 000,00	2 248 267,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	33 144 058,77	52 126 892,30	53 052 463,00	53 067 118,00	39 630 667,00	34 929 812,00	38 063 927,00	39 918 566,00
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	21 780 936,58	23 620 044,93	29 165 093,00	29 112 748,00	30 023 657,00	30 988 728,00	32 061 010,00	33 192 597,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych), w tym:	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	29 110 748,00	29 915 657,00	30 798 728,00	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/ 169suuf	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	900 000,00	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	2 000,00	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	535,22	2 000,00	2 000,00	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	23 954 370,00	9 607 010,00	3 941 084,00	6 002 917,00	6 725 969,00
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	Wynik budżetu	2 473 319,91	-4 020 436,22	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-1 475 292,00	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 063 359,96	7 907 724,28	3 963 053,00	4 030 053,00	4 186 718,00	4 428 730,00	4 798 563,00	5 177 702,00
5	Przychody budżetu, z tego:	1 155 343,00	4 020 436,22	3 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp angażowane 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 zaciągnięciem 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	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 475 292,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	524 708,00	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
6.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	524 708,00	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
6.1.1	kwota wylęczeń 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	5 075 292,00	3 037 646,00	1 000 000,00	0,00
7.1	dług spłacany 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	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	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 supf (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	7,28%	13,30%	8,22%	2,49%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	7,28%	13,30%	8,22%	2,49%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
11	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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%	8,71%	14,11%	12,07%	10,51%	11,64%
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,11%	16,65%	8,58%	8,71%	10,97%	11,98%	11,97%	12,65%
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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	14 016 838,00	14 484 803,00	15 020 741,00	15 606 550,00	16 230 812,00
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	3 011 008,00	3 157 372,00	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	1 030 914,00	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	10 544 709,00	6 462 510,00	3 941 084,00	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	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
17	Wartość przyjętych 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 upf dla Powiatu Siedleckiego

	ROK						
	2009	2010	III kw-2011	2012	2013	2014	2015
R	0,00	0,00	0,00	524 708,00	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
O	0,00	535,22	2 000,00	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00
D	35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	38 155 375,00	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
Db	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	34 210 375,00	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
Sm	30 467,00	101 968,00	278 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wb	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	29 915 657,00	30 798 728,00	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	0,0166	0,1411	0,0858	0,1665	0,1711
2013	0,0603	0,1207	0,1097	0,0858	0,1665
2014	0,0537	0,1051	0,1198	0,1097	0,0858
2015	0,0252	0,1164	0,1197	0,1198	0,1097

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 Andrzej Henryk Brodowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015		
	Przedsięwzięcia ogółem				24 740 027,00	4 719 661,00	6 002 917,00	6 725 969,00	24 740 027,00		
	- wydatki bieżące				1 607 547,00	778 577,00	0,00	0,00	1 607 547,00		
	- wydatki majątkowe				23 132 480,00	3 941 084,00	6 002 917,00	6 725 969,00	23 132 480,00		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 584 994,00	4 667 341,00	6 002 917,00	6 725 969,00	24 584 994,00		
	- wydatki bieżące				1 452 514,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	- wydatki majątkowe				23 132 480,00	3 941 084,00	6 002 917,00	6 725 969,00	23 132 480,00		
	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)				6 217 534,00	726 257,00	2 120 000,00	2 645 020,00	6 217 534,00		
	- wydatki bieżące				1 452 514,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	- wydatki majątkowe				4 765 020,00	0,00	2 120 000,00	2 645 020,00	4 765 020,00		
1.	Budowa obiektu edukacyjno - wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej / dokumentacja	PPPP w Stoku Lackim	2009	2015	0,00	0,00	2 120 000,00	2 645 020,00	4 765 020,00		
2.	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlce	2008	2013	726 257,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				18 367 460,00	3 941 084,00	3 882 917,00	4 080 949,00	18 367 460,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				18 367 460,00	3 941 084,00	3 882 917,00	4 080 949,00	18 367 460,00		

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1.	Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń - od drogi wojewódzkiej Nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) - poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń - Chlewicka - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce-Wolka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, Nr 3602W Żaliszew Podkościelny - Koszewnica - droga Nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	
3.	Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w m. Hołubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 W Niemolki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa - Korczew dł. ok. 3000 m oraz na odcinku Niemolki - Łysów dł. ok. 2.000 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2014	3 800 000,00	50 000,00	3 750 000,00	0,00	3 800 000,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka Olszanika na odcinku od m. Radzików Wielki do granicy powiatu na rzece Liwiec dł. ok. 7.000 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	4 050 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	
6.	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2013	66 762,00	0,00	0,00	0,00	66 762,00	
7.	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSW w Stoku Lackim	2008	2015	337 325,00	0,00	82 917,00	80 949,00	337 325,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
8.	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2012	13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,00
9.	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	299 820,00	98 957,00	200 863,00	0,00	0,00	299 820,00
	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				155 033,00	102 713,00	52 320,00	0,00	0,00	155 033,00
	- wydatki bieżące				155 033,00	102 713,00	52 320,00	0,00	0,00	155 033,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Umowa na ochronę - Konsalnet S.A. Warszawa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	115 813,00	81 750,00	34 063,00	0,00	0,00	115 813,00
2.	Umowa na konserwację systemów alarmowych - AZEIS Andrzej Michalak	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00
3.	Umowa na dostęp do publikacji on-line - Lex	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	19 510,00	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00	19 510,00
4.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Netia S.A.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 133,00	1 790,00	1 343,00	0,00	0,00	3 133,00
5.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Netia S.A.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	12 177,00	6 642,00	5 535,00	0,00	0,00	12 177,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
			6.	Udostępnienie internetowej aplikacji bazodanowej - BIP - Excell Sp. Z o.o.		Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 248,00	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.										
2.										
3.										

PRZEWODNICĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 Powiatu Siedleckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2012-2015 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa ograniczenia wartości inwestycji w związku z kończąca się perspektywą finansową 2007-2013.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,2% w roku 2012, 3,5% w roku 2013 i 4,0% w roku 2014 i 2015, przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2011-2015 publikowanych przez Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzania prognozy nie planuje się sprzedaży składników majątkowych). Przyjęto na rok 2012 planowany wpływ środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych od gmin i podmiotów prywatnych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla umów partnerskich. Ponadto założono pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości od 30% do 50% dofinansowania na dwa zadania inwestycyjne na podstawie wniosków, zgodnie z obowiązującymi od 2012 roku zasadami. W roku 2013 założono pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30% dofinansowania oraz 14% dofinansowania z gminy na jednym zadaniu, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na rok 2014 i 2015 założono pozyskanie dotacji celowej z RPO w wysokości 85% dofinansowania na jedno zadanie oświatowe. Ponadto na rok 2014 założono pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30% dofinansowania oraz 7% dofinansowania gminy na jednym zadaniu

inwestycyjnym dotyczącym dróg powiatowych. W roku 2015 założono uzyskanie 7% dofinansowania na jednym zadaniu drogowym.

Prognozowane do realizacji zadania przedstawiono w Załączniku Nr 2 do WPF.

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w okresie objętym WPF zakłada planowany deficyt w wysokości 1.475.292 zł finansowany planowanym do zaciągnięcia w roku 2012 kredytem/pożyczką w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.475.292 zł i spłatę rat kredytu w wysokości 524.708 zł zaciągniętego w 2011 roku.

W okresie objętym WPF nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji oraz udzielania pożyczek.

W latach 2012 – 2015 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 442.000 zł z tego:

- w roku 2012 – 108.000 zł
- w roku 2013 – 190.000 zł
- w roku 2014 – 114.000 zł
- w roku 2015 – 30.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ufp oraz obciążenie budżetu spłatą rat planowanych kredytów i pożyczek – przewiduje się minimalny wzrost o 3,1% w 2012 r., o 3,2% w 2013 r. i o 3,5% w 2014 r. i 2015 r. przyjmując za podstawę uśredniony wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem, w związku z zakładanym realnym zamrożeniem wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej w 2012 roku, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zwiększenia planu wynagrodzeń o 3,3 % w 2012 roku wynikają ze zmian organizacyjnych nowego roku szkolnego 2012/2013 i planowanej podwyżki wynagrodzeń o 3,8% dla nauczycieli od m-ca września 2012 roku. W roku 2013 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 3,7%, w 2014 roku o 3,9% i 2015 o 4% wynikający z prognozowanego realnego tempa wzrostu PKB w latach 2012-2015. Planowany od 2013 roku wzrost wydatków na

wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe (nagrody i odprawy emerytalne).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje tylko wydatki bieżące bez wynagrodzeń w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe” – przy założeniu wzrostu wydatków w kolejnych latach o 2,5% wynikających z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

- a) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących finansowane z udziałem środków UE, wynikające z zawartych umów do roku 2013,
- b) zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków UE przewidziane uchwałami Rady Powiatu rozpoczęte w 2009 roku na które złożono wnioski o dofinansowanie,
- c) zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu,
- d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W ramach tego przedsięwzięcia wykazano umowy zawarte na czas określony, z których wynikają określone zobowiązania finansowe na:
 - usługi serwisowe systemów alarmowych,
 - ochronę obiektów,
 - dostęp do publikacji on-line
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych
 - udostępnienie internetowej aplikacji bazodanowej – BIP.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF planuje się przychody w wysokości 2.000.000 zł z planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu

w wysokości 1.475.292 zł oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2011 w wysokości 524.708 zł.

Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Wynik budżetu Powiatu stanowi różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. W okresie objętym WPF założono uzyskanie wyniku budżetu:

- w roku 2012 w kwocie 1.475.292 zł stanowiący deficyt budżetu planowany do sfinansowania kredytem/pożyczką
- w roku 2013 w kwocie 2.037.646 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu
- w roku 2014 w kwocie 2.037.646 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu
- w roku 2015 w kwocie 1.000.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu

Wskaźnik obciążeń budżetu w okresie objętym WPF wynosi:

- rok 2012 – 1,66%
- rok 2013 – 6,03%
- rok 2014 – 5,37%
- rok 2015 – 2,53%

i spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp.

W Załączniku Nr 1a przedstawiono obliczony dla Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015 indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp, przedstawiający informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej. Obliczony wskaźnik wykazuje wartości dodatnie dla każdego roku, co oznacza że nie został naruszony przepis art. 243 ufp.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski