

**Uchwała Nr 2011
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2011**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012 - 2017.

Na podstawie art.230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240, z późn.zm.) w związku z art.122,ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.nr 157,poz.1241)

Rada Powiatu w Szydłowcu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Szydłowcu na lata 2012 - 2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 - 2013 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
4. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust. 2.

§ 2

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr: z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2011-2015 wraz ze zmianami.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokółowski**

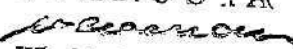
Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sulp							w tym:		
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	30 791 038,56	28 852 942,37	181 284,00	1 838 098,19	31 750,00	3 570,00	30 431 581,39	25 176 998,96	25 145 248,51	183 777,00	183 777,00	760 836,64	31 750,35	31 750,35	
Wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	758 817,44	8 477 534,77	0,00	2 887 470,75	39 602 354,88	27 352 532,84	27 288 884,31	183 777,00	183 777,00	756 617,44	63 668,53	53 668,53	
Plan 3 kw. 2011	34 855 210,00	32 528 391,00	1 002 721,00	2 328 819,00	0,00	0,00	36 202 780,00	28 235 115,00	28 125 115,00	183 777,00	183 777,00	1 002 721,00	110 000,00	90 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	34 717 741,00	32 540 922,00	1 002 721,00	2 178 819,00	0,00	0,00	36 668 837,00	28 938 684,00	28 798 684,00	183 777,00	183 777,00	1 002 721,00	140 000,00	90 000,00	
2012	33 413 800,00	31 173 800,00	181 284,00	2 240 000,00	0,00	0,00	35 121 763,00	28 237 215,00	27 877 215,00	183 777,00	183 777,00	181 284,00	350 000,00	360 000,00	
2013	33 651 925,00	32 451 925,00	192 357,00	1 200 000,00	0,00	0,00	32 161 760,00	30 799 980,00	30 289 980,00	0,00	0,00	192 357,00	500 000,00	500 000,00	
2014	34 250 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	33 032 590,00	32 532 590,00	32 132 590,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	36 498 752,00	35 998 752,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 781 003,00	34 281 003,00	34 181 003,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	37 123 700,00	36 623 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	35 723 700,00	35 223 700,00	35 163 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	37 555 314,00	37 055 314,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	36 655 314,00	36 155 314,00	36 115 314,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

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

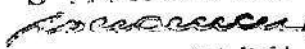
Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	5 254 562,53	3 670,00	359 477,17	3 775 943,51	736 189,50	397 913,50	0,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00
Wykonanie 2010	12 249 822,05	2 711 522,45	-893 290,89	4 878 996,59	2 751 064,67	446 074,67	0,00	678 158,00	0,00	1 626 832,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 967 685,00	0,00	-3 347 570,00	4 293 276,00	4 012 656,00	200 000,00	200 000,00	307 130,00	0,00	3 505 526,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 730 153,00	0,00	-3 951 096,00	3 602 238,00	4 461 182,00	648 526,00	648 526,00	307 130,00	0,00	3 505 526,00	3 302 570,00
2012	6 884 548,00	0,00	-1 707 963,00	2 936 585,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2013	1 361 800,00	0,00	1 490 165,00	1 651 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 717 749,00	1 717 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)-(6.2)										
Wykonanie 2009	649 592,00	311 316,00	0,00	338 276,00	657 326,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	1,71%	1,11%
Wykonanie 2010	1 109 247,00	462 235,00	0,00	647 012,00	2 021 923,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	1,81%	1,33%
Plan 3 kw. 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	2,25%	1,72%
Przewidywane wykonanie 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	2,26%	1,73%
2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	20,13%	20,13%	4,90%	4,35%
2013	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	5 235 161,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	5,91%	5,91%
2014	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	4 017 749,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	4,72%	4,72%
2015	1 717 749,00	1 717 749,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	4,98%	4,98%
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	3,93%	3,93%
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Wb+Darm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u 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.	15.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,37%	12,37%	1,71%	TAK	1,11%	TAK	15 387 785,90	1 333 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,60%	12,60%	1,81%	TAK	1,33%	TAK	16 621 110,92	1 293 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,32%	12,32%	2,25%	TAK	1,72%	TAK	17 437 967,00	1 437 649,00	385 110,00	3 421 602,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,38%	10,38%	2,26%	TAK	1,73%	TAK	17 860 275,00	1 482 649,00	385 110,00	3 084 090,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,43%	8,79%	4,90%	TAK	4,35%	TAK	18 352 721,00	1 200 414,00	397 053,00	1 185 548,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,24%	4,91%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	18 811 539,00	1 230 424,00	226 300,00	1 361 800,00	1 490 165,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,67%	3,55%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	19 281 827,00	1 261 184,00	0,00	0,00	1 217 412,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,75%	4,71%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	1 717 749,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,39%	3,77%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	20 257 968,00	1 325 030,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,01%	2,40%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

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

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	5 394 252,00	824 686,00	4 569 566,00	5 210 475,00	640 909,00	4 569 566,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	
limit zobowiązań	5 394 252,00	824 686,00	4 569 566,00	5 210 475,00	640 909,00	4 569 566,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	
2012	1 582 601,00	397 053,00	1 185 548,00	1 398 824,00	213 276,00	1 185 548,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	
2013	1 588 100,00	226 300,00	1 361 800,00	1 588 100,00	226 300,00	1 361 800,00	0,00	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 118 599,00	640 909,00	477 690,00	0,00	0,00	0,00	4 091 876,00	0,00	4 091 876,00
limit zobowiązań	a	1 118 599,00	640 909,00	477 690,00	0,00	0,00	0,00	4 091 876,00	0,00	4 091 876,00
2012	a	347 198,00	213 276,00	133 922,00	0,00	0,00	0,00	1 051 626,00	0,00	1 051 626,00
2013	a	569 850,00	226 300,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00	1 018 250,00	0,00	1 018 250,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

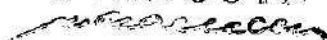
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					347 198,00	569 850,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					213 276,00	226 300,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt-Lepsze Jutro III. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	2011	2013			213 276,00	226 300,00		
	- wydatki majątkowe					133 922,00	343 550,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz.przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. - Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP.	2011	2013			106 157,00	331 910,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj. - Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego woj.mazowieckiego.	2011	2013			27 765,00	11 640,00		

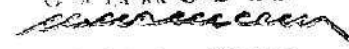
STAROSTA

 Włodzimierz Górlicki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 118 599,00	1 118 599,00	917 048,00
	- wydatki bieżące					640 909,00	640 909,00	439 576,00
1.[b]	Projekt-Lepsze Jutro III. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	2011	2013			640 909,00	640 909,00	439 576,00
	- wydatki majątkowe					477 690,00	477 690,00	477 472,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz.przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. - Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP.	2011	2013			438 285,00	438 285,00	438 067,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj. - Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego woj.mazowieckiego.	2011	2013		Starostwo Powiatowe	39 405,00	39 405,00	39 405,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

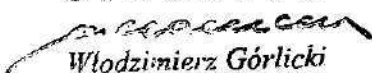
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					183 777,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					183 777,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie umowy na realizację zadania: Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu. - Zabezpieczenie umowy	2011	2012			183 777,00			

STAROSTA


Włodzisław Górlicki

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					183 777,00	183 777,00	183 777,00
	- wydatki bieżące					183 777,00	183 777,00	183 777,00
1.[b]	Poręczenie umowy na realizację zadania: Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu. - Zabezpieczenie umowy	2011	2012		Starostwo Powiatowe	183 777,00	183 777,00	183 777,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 091 876,00	4 091 876,00	2 069 876,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 091 876,00	4 091 876,00	2 069 876,00
1.[m]	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SPZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. - Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011	2013		Starostwo Powiatowe	4 091 876,00	4 091 876,00	2 069 876,00

STAROSTA
[Podpis]
Zbigniew Górecki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 051 626,00	1 018 250,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 051 626,00	1 018 250,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SPZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. - Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011	2013			1 051 626,00	1 018 250,00		

STAROSTA

 Włodzisław Górecki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU W SZYDŁOWCU NA LATA 2012 - 2017

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2017

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Powiat pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach , analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2012 przewiduje się na poziomie 4,0 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,9 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalone szacunkowo wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych głównie wynikających z :opłat pobieranych na podstawie ustaw, odpłatności za świadczone usługi, wynajem lokali i zarząd nieruchomościami ,odsetek bankowych oraz wpływów z pozostałych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów w kierunku zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2009 r	2010 r	2011 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	30.791.038,56	38.709.064,20	25.782.761,69	34.717.741,00
		%	-	125,71	x	89,68
I.1	Bieżące, z tego :	zł	28.894.692,37	32.231.529,43	24.939.345,69	32.540.922,00
		%	-	111,54	x	100,95
I.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2.676.213,00	2.702.151,00	2.105.818,00	3.034.656,00
		%	-	100,96	x	112,30
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	25.147,21	33.055,30	39.944,41	50.000,00
		%	-	134,44	x	151,26
I.1.3	Subwencja ogólna	zł	14.574.412,00	16.392.211,00	12.615.016,00	15.899.409,00
		%	-	112,47	x	96,99
I.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	5.733.976,51	5.930.336,91	4.873.666,50	6.048.435,00
		%	-	103,42	x	101,99
I.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	649.524,00	558.600,00	341.875,00	440.500,00
		%	-	86,00	x	78,85
I.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	5.315.419,65	6.615.175,22	4.963.025,78	7.067.922,00
		%	-	124,96	x	106,84
I.2	Dochody majątkowe	zł	1.806.346,19	6.477.534,77	843.416,00	2.176.819,00
		%	-	358,59	x	33,60

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach 2009-2010 rosły o 25,71 % ,natomiast w latach 2010-2011 maleją o 10,32% z uwagi na znacznie mniejsze dochody majątkowe, zwłaszcza ze środków UE.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe , a także pozostałe dochody bieżące. Przy czym porównując lata 2011-2012 zauważa się tendencję malejącą odnośnie subwencji ogólnej natomiast w przypadku należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zauważa się tendencję wzrostową. Sytuacja ta budzi obawy, że w przypadku nasilającego się kryzysu oraz doświadczeń z ubiegłych lat udziały w podatkach mogą wpływać w niepełnej wysokości, co poważnie

może zachwiać równowagę budżetu powiatu. Bardziej stabilnym źródłem dochodu jest jednak subwencja ogólna.

Planowaną na 2012 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST4/4820-766/2011 z dnia 07 października 2011r. subwencja ogólna, zwłaszcza część wyrównawcza ma wyraźną tendencję spadkową w porównaniu do lat poprzednich.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2012 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 07 października 2011r. znak ST4/766/2011 w kwocie 3.733.532 zł. Udziały zaplanowane na 2012 rok mają dość znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do lat ubiegłych.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, z wyraźną tendencją wzrostową, podobnie jak w przypadku udziałów w podatkach od osób prawnych.

Na rok 2012 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 5.869.579 zł. pismo znak: FIN -I-3111.65.2011 z dnia 24 października 2011r. Zauważa się niewielką tendencję wzrostową.

Dotacje na zadania własne na rok 2012 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 24 października 2011 w kwocie 388.000 zł. Na lata następne dotacja ta będzie miała charakter wygasający.

W przypadku dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2012 **dochody majątkowe** zaplanowano, z najmu oraz dzierżawy majątku, z tytułu dotacji od samorządów różnego szczebla z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych oraz dotacji z budżetu państwa na ten cel.

W 2012 roku dochody ze środków UE planuje się pozyskać na wydatki bieżące wymienione w wykazie przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2012-2017 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem,	zł	33.413.800,00	33.651.925,00	34.250.002,00	36.498.752,00	37.123.700,00	37.555.314,00
	z tego:	%	-	100,71	101,77	106,56	101,71	101,16
1.1	Dochody bieżące,	zł	31.173.800,00	32.451.925,00	33.750.002,00	35.998.752,00	36.623.700,00	37.055.314,00
	z tego:	%	-	104,09	104,00	106,66	101,73	101,17
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	3.733.532,00	3.900.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00
		%	-	104,45	107,69	107,14	104,44	106,38
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
		%	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.1.3	Subwencja	zł	15.344.629,00	15.200.000,00	15.100.000,00	15.000.000,00	14.900.000,00	14.800.000,00
		%	-	99,05	99,34	99,33	99,33	99,33
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	5.869.579,00	5.890.000,00	5.920.000,00	5.950.000,00	6.000.000,00	6.030.000,00
		%	-	100,34	100,50	100,50	100,84	100,83
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	388.000,00	300.000,00	230.000,00	160.000,00	90.000,00	0,00
		%	-	77,31	76,66	69,56	56,25	-
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	5.788.060,00	7.101.925,00	8.230.002,00	10.308.752,00	10.843.700,00	11.105.314,00
		%	-	122,69	115,88	125,25	105,18	102,41
1.2	Dochody majątkowe	zł	2.240.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		%	-	53,57	41,66	100,00	100,00	100,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2011 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	25105844,48	38668837,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	20439178,61	28938684,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	12963794,66	17860275,00
	Dotacje	zł	456308,15	741547,00
	Obsługa długu	zł	71406,76	140000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6947669,04	10196862,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	4666665,87	9730153,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu realnych możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2012 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie zł 35.121.763,00 w tym: na bieżące 28.237.215,00 zł i majątkowe 6.884.548,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 roku, zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz uwzględniono wzrost dodatków za wysługę lat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost 3,8 %, dla pracowników Urzędu 3,0 % (Fundusz nagród).

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu** przewiduje się zmniejszenie o 19,04 % **Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach z wym. tytułów planuje się wzrost wydatków od 2,6% do 9,0%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR 4,74 .

Wydatki majątkowe w kwocie 6.884.548 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozwój przedsiębiorczości w kwocie – 106.157 zł
- Przebudowa dróg publicznych powiatowych w kwocie – 5.651.000 zł,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa w kwocie – 27.765 zł,
- Rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w kwocie – 1.051.626 zł
- Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Szydłowcu w kwocie 48.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2012-2017 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Wydatki ogółem ,	zł	35121763,00	32161760,00	33032590,00	34781003,00	35723700,00	36655314,00
	z tego :	%	-	91,57	102,71	105,29	102,71	102,61
1.	Wydatki bieżące,	zł	28237215,00	30799960,00	32532590,00	35281003,00	35223700,00	36155314,00
	w tym :	%	-	109,08	105,63	108,45	99,84	102,64
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	18352721,00	18811539,00	19281827,00	19763872,00	20257968,00	20764417,00
		%	-	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
	Dotacje	zł	1646388,00	1687547,00	1729735,00	1772978,00	1817302,00	1862734,00
	Obsługa długu	zł	360000,00	500000,00	400000,00	100000,00	60000,00	40000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7878106,00	9800874,00	11121028,00	13644153,00	13088430,00	13488163,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	6864548,00	1361800,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	33 413 800,00	33 651 925,00	34 250 002,00	36 498 752,00	37 123 700,00	37 555 314,00
2.	Wydatki	zł	35 121 763,00	32 161 760,00	33 032 590,00	34 781 003,00	35 723 700,00	36 655 314,00
3	Wynik budżetu	zł	- 1 707 963,00	1 490 165,00	1 217 412,00	1 717 749,00	1 400 000,00	900 000,00
4	Przychody	zł	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł						
	Pożyczki	zł						
	Obligacje jednost samorządowych	zł	2 800 000,00					
	Wolne środki	zł						
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł						
5	Rozchody	zł	1 092 037,00	1 490 165,00	1 217 412,00	1 717 749,00	1 400 000,00	900 000,00
	Kredyty	zł	262 740,00	262 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	zł	197 297,00	227 412,00	217 412,00	217 749,00	0,00	0,00
	obligacje	zł	632 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	900 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 planuje się deficyt w wysokości 1 707 963,00 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2012 r. wyniosą 2 800 000,00 zł i pochodzić będą z emisji obligacji samorządowych.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 1 092 037,00 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2008 do 2011 oraz wykupu obligacji samorządowych wyemitowanych w 2010r.

Prognozowane rozchody w 2012 roku wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek oraz obligacji samorządowych:

-pożyczka zaciągnięta w 2008r z WFOŚiGW	- spłata -	20.000 zł
-kredyt zaciągnięty w 2009 roku w banku BOŚ	- spłata -	262.740 zł
-pożyczka zaciągnięta w 2010r z WFOŚiGW	- spłata -	86.952 zł
-pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚiGW	- spłata -	25.845 zł
-pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚiGW	- spłata -	64.500 zł
-obligacje komunalne wyemitowane w 2010 r.	- spłata -	632.000 zł
RAZEM	- spłata -	1.091.825 zł

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.09.2011 r., które wynosi 1 771 548,88 zł. Natomiast na koniec 2011 roku poziom zadłużenia Powiatu wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 5.017.363zł i stanowić będą 14,39 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.385.363zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 3.632.000 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 2,26 %.

W roku 2012 planuje się emisję obligacji na kwotę 2.800.000 zł.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Powiatu oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2012-2013 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Powiatu spłatami zadłużenia
2012	%	20,13	4,90 /4,35(po uwzględnieniu wyłączeń)
2013	%	15,56	5,91

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243
2014	%	4,72	8,65
2015	%	4,98	5,73
2016	%	3,93	4,39
2017	%	2,50	4,01

i kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie.

W latach 2013-2017 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy tj. na lata 2012-2013

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :
Z własnych środków:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj .mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. – Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP na kwotę 438 285 zł ,okres realizacji zadania w latach 2011-2013,

- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj. Poprawa funkcyjności jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego na kwotę 39 405 zł, okres realizacji zadania 2011-2013,*
- *Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SPZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego.- Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia na kwotę 4 091 876 zł, okres realizacji zadania w latach 2011- 2013.*

Finansowane środkami z UE

- *Projekt- Lepsze Jutro III.-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, na kwotę 640 909zł, okres realizacji zadania 2011-2013*

Udzielone gwarancje i poręczenia:

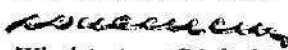
- *Poręczenie umowy na realizację zadania: Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SPZZOZ w Szydłowcu.-Zabezpieczenie umowy na kwotę 183 777 zł. Trwało od 2009 roku, i wygasa w 2012r.*

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 5.394.252 zł ,

w tym na:

bieżące - 824.686 zł

majątkowe - 4.569.566 zł.

STAROSTA

 Włodzimierz Górlicki