

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Siemiatyckiego**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5**

Z dniem 1 stycznia 2013 traci moc Uchwała Nr IX/75/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012-2016.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

STAROSTA  
  
Mikołaj Mantur

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu nr ...  
z dnia ...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 094 582,12	32 484 402,91	1 451 474,17	1 120 293,67	5 610 179,21	67 727,27	1 400 202,00	934 202,00
Wykonanie 2011	49 298 152,82	45 523 764,34	9 262 765,55	6 649 028,82	3 774 388,48	76 422,62	412 776,44	412 776,44
Plan 3 kw. 2012	47 865 843,77	44 131 930,97	8 969 368,70	7 086 795,92	3 733 912,80	699 740,00	226 255,80	226 255,80
1) Wykonanie 2012	44 897 086,77	40 992 173,97	5 480 412,70	4 405 828,92	3 904 912,80	699 740,00	97 255,80	97 255,80
2013	49 054 523,46	45 131 284,93	9 598 030,93	7 544 617,83	3 923 238,53	10 500,00	2 038 754,08	2 038 754,08
2014	72 333 660,75	72 295 719,28	37 110 387,02	23 345 943,14	37 941,47	0,00	37 941,47	37 941,47
2015	41 803 024,63	41 803 024,63	6 405 166,01	3 927 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 614 046,19	35 614 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	w tym:	
												2c	2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	39 146 655,35	29 972 744,53	29 915 942,07	0,00	0,00	0,00	1 475 293,26	1 091 076,70	56 802,46	56 802,46	9 173 910,82	2 791 234,38	1 828 769,16
Wykonanie 2011	47 486 691,80	42 526 495,38	42 427 148,06	0,00	0,00	0,00	9 364 172,37	6 680 495,48	99 347,32	99 347,32	4 960 196,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	48 065 843,77	43 452 126,14	43 362 126,14	163 000,00	0,00	0,00	9 043 318,60	7 090 346,40	90 000,00	90 000,00	4 613 717,63	226 255,80	226 255,80
1) Wykonanie 2012	44 658 408,77	39 830 786,93	39 765 788,93	0,00	0,00	0,00	5 554 362,60	4 409 379,40	65 000,00	65 000,00	4 827 619,84	97 255,80	97 255,80
2013	51 554 523,46	45 019 576,87	44 951 576,87	1 029 000,00	0,00	0,00	9 679 126,17	7 552 138,15	68 000,00	68 000,00	6 534 946,59	2 731 477,69	2 038 754,08
2014	71 603 660,75	69 898 337,52	69 817 337,52	0,00	0,00	0,00	37 125 325,19	23 345 943,14	81 000,00	81 000,00	1 705 323,23	44 637,02	37 941,47
2015	41 073 024,63	39 323 024,63	39 281 024,63	0,00	0,00	0,00	6 405 186,01	3 927 326,83	42 000,00	42 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2016	35 214 046,19	33 074 046,19	33 062 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-1 052 073,23	2 511 658,38	1 627 073,23	0,00	0,00	-22 926,77	0,00	1 650 000,00	1 052 073,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 811 461,02	2 997 268,96	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-200 000,00	679 804,83	1 105 000,00	200 000,00	200 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	238 678,00	1 161 385,04	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 500 000,00	111 708,06	3 030 000,00	640 000,00	640 000,00	1 190 000,00	660 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	730 000,00	2 397 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	730 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	2 540 000,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			7a	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]							(18)/(13)	(18a)/(13)+[4]/(1)	(19)/(7a)+[7b]+[2a]/(1)	(19a)/(7a)+[7b]+[2a]+[2a]/(7a)+(1)					
Wykonanie 2010	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	1,66%	1,66%	0,00				
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	2,04%	2,04%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,42%	2,42%	0,00				
1) Wykonanie 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	2,16%	2,16%	0,00				
2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	3,32%	3,32%	0,00				
2014	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	1,12%	1,12%	0,00				
2015	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,85%	1,85%	0,00				
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	0,00				

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	6,77%	6,77%	6,77%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	18 649 561,07	524 565,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,23%	6,23%	6,23%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	20 064 837,83	552 518,64	2 206 115,03	37 482,51
Plan 3 kw. 2012	2,88%	2,88%	2,88%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK	20 530 217,37	564 353,00	8 485 333,36	726 255,80
1) Wykonanie 2012	4,15%	4,15%	4,15%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK	20 530 217,37	564 353,00	4 996 377,36	597 255,80
2013	0,25%	5,29%	5,72%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	21 233 879,46	566 417,01	11 633 425,85	1 375 698,71
2014	3,31%	3,12%	3,54%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	21 333 880,00	567 891,61	37 125 325,19	44 637,02
2015	5,93%	2,15%	2,57%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	21 333 880,00	570 221,56	6 405 166,01	0,00
2016	7,13%	3,16%	3,16%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	21 333 880,00	572 577,88	0,00	0,00

*Wzrost*  
*Wzrost*  
*Wzrost*

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA  
Mikołaj Mantur