

Uchwała Nr 95/2011
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 08.11.2011 r.

**w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2012 oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami/, art. 233 i art. 238 ust. 1 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. /

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się :
a/ informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za III kw. 2011 roku.
b/ Informacje o sytuacji finansowej Powiatu Średzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia z roku budżetowym oraz kolejnych latach .
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2018 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .
Wraz z projektem Wieloletniej prognozy Finansowej przedkłada się :
a/ wieloletnią prognozę finansową Powiatu Średzkiego
b/ prognozę kwoty długu i ich spłaty
c/ opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018
d/ przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2018

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018 , o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STABOSTA
Sebastian Bardzy
Kacina

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 95 /2011.
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 08.11.2011r.

Uchwała budżetowa
Powiatu Średzkiego na rok 2012
Nr z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu powiatu w wysokości 33.716.974,- zł.
w tym :

- 1/ Dochody bieżące – 31.470.384,- zł
- 2/ Dochody majątkowe – 2.246.590,- zł.

Plan dochodów budżetu powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

II. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 31.516.974,- zł.
w tym:

- 1/ Wydatki bieżące - 28.532.384,- zł.
- 2/ Wydatki majątkowe – 2.984.590,- zł.

Plan wydatków budżetu powiatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na zakupy inwestycyjne stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadwyżką budżetu w kwocie 2.200.000,-zł. stanowi rozchód przeznaczony na :
- spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000,-zł.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 150.000,- zł.

- w tym :
- ogólną w kwocie –80.000,- zł.
 - celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 70.000,-zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 8

Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw ;

Wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000,-zł.

Wydatki nimi finansowane w wysokości 80.000,- zł.

- w tym: wydatki bieżące 58.000,-zł.
dotacje 22.000,- zł.

§ 7

1. Plan dochodu rachunków dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 683.100,-zł.

Stanowi załącznik nr 9

§ 8

Wysokość dotacji z budżetu Powiatu uchwała się na kwotę - 1.127.576,- zł.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości -zł.
z podziałem na dotacje :
 - a/ podmiotowe w kwocie 595.000,-,-zł.
 - b/ celowe w kwocie 532.576,- zł.
2. Dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w wysokości 212.576,- zł.
z podziałem na dotacje :
 - a/ celowe w kwocie 212.576,-zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku stanowi załącznik nr 10

§ 9

Plan dochodów na rok 2012 związanych z realizacją zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa *stanowi załącznik nr 11*

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,- zł w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,- zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) a/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków powiatu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000,- zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) wnoszenia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla kredytów , oraz wykorzystywanych środków unijnych

§ 12

Obsługę bankową Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej powierza się Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Środa Śląska , który został wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych .

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA
Sebastian Burdzy

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Plan na rok 2012		
				Ogółem	W tym	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,-	20.000,-	
	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	20.000,-	20.000,-	
020			LEŚNICTWO	154.000,-	154.000,-	
	02001	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	154.000,-	154.000,-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.931.340,-	200.000,-	1.731.340,-
	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,-	200.000,-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.131.340,-		1.131.340,-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	600.000,-		600.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835.352,-	805.352,-	30.000,-
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,-	130.000,-	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,-		30.000,-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	110.000,-	110.000,-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565.352,-	565.352,-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.273.003,-	1.273.003,-	
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	820.269,-	820.269,-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	98.000,-	98.000,-	
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	41.500,-	41.500,-	
	71014	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania	15.000,-	15.000,-	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2012	
			zlecone ustawami		
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	298.234,-	298.234,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375.474,-	375.474,-
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	103.474,-	103.474,-
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	10.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	220.000,-	220.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,-	10.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	4.000,-
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28.000,-	28.000,-
752				1.000,-	1.000,-
	75212	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami	1.000,-	1.000,-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.206.423,-	3.206.423,-
	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.203.423,-	3.203.423,-
	75414	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.000,-	3.000,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.217.013,-	9.217.013,-
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.417.013,-	7.417.013,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,-	500.000,-
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,-	1.300.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.357.418,-	13.357.418,-
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.788.784,-	9.788.784,-
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.449.850,-	1.449.850,-
	75809	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,-	25.000,-
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.093.784,-	2.093.784,-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2012		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107.000,-	107.000,-	
	80147	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	107.000,-	107.000,-	
851			OCHRONA ZDROWIA	1.319.789,-	1.319.789,-	
	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.319.789,-	1.319.789,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.033.376,-	1.033.376,-	
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	34.000,-	34.000,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	10.000,-	
	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152.576,-	152.576,-	
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,-	8.000,-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	748.800,-	748.800,-	
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80.000,-	80.000,-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310.536,-	310.536,-	
	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	139.000,-	139.000,-	
	85333	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	133.100,-	133.100,-	
	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	23.436,-	23.436,-	
	85324	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,-	15.000,-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485.250,-	485.250,-	
	85403	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	485.250,-		485.250,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000,-	90.000,-	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,-	90.000,-	
Dochody ogółem				33.716.974,-	31.470.384,-	2.246.590,-,-


STAROSTA
 Sebastian Burdzy

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące Ogółem	w tym:									Wydatki majątkowe W tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Ogółem	Inwestycje	zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		20.000,-	20.000,-		20.000,-									
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		20.000,-	20.000,-		20.000,-									
		4300	20.000,-	20.000,-		20.000,-									
020	LEŚNICTWO		161.514,-	7.514,-		7.514,-									
02001	Gospodarka leśna		154.000,-			154.000,-									
		3030	154.000,-			154.000,-									
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		7.514,-	7.514,-		7.514,-									
		4300	7.514,-	7.514,-		7.514,-									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.361.587,-	1.354.587,-	497.853,-	856.734,-	7.000,-			2.431.340,-	2.431.340,-				
60014	Drogi publiczne powiatowe		1.361.587,-	1.354.587,-	497.853,-	856.734,-	7.000,-			2.431.340,-	2.431.340,-				
		3020	7.000,-				7.000,-								
		4010	393.000,-	393.000,-	393.000,-										
		4040	34.767,-	34.767,-	34.767,-										

			4110	60.686,-	60.686,-	60.686,-													
			4120	9.400,-	9.400,-	9.400,-													
			4210	263.000,-	263.000,-				263.000,-										
			4260	17.000,-	17.000,-				17.000,-										
			4270	200.000,-	200.000,-				200.000,-										
			4300	339.000,-	339.000,-				339.000,-										
			4350	1.500,-	1.500,-				1.500,-										
			4360	6.200,-	6.200,-				6.200,-										
			4370	3.500,-	3.500,-				3.500,-										
			4410	500,-	500,-				500,-										
			4430	14.000,-	14.000,-				14.000,-										
			4440	12.034,-	12.034,-				12.034,-										
			6050						12.034,-										
			6300														2.300.000,-	2.300.000,-	
																	131.340,-	131.340,-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110.000,-	110.000,-				110.000,-										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110.000,-	110.000,-				110.000,-										
			4210	18.050,-	18.050,-				18.050,-										
			4300	80.000,-	80.000,-				80.000,-										
			4410	1.500,-	1.500,-				1.500,-										
			4430	500,-	500,-				500,-										
			4480	8.000,-	8.000,-				8.000,-										
			4500	450,-	450,-				450,-										
			4700	1.500,-	1.500,-				1.500,-										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.245.003,-	1.245.003,-	973.737,-			271.266,-								18.000,-	18.000,-	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		890.289,-	890.289,-	733.163,-			157.106,-								18.000,-	18.000,-	
			4010	517.513,-	517.513,-	517.513,-													
			4040	46.319,-	46.319,-	46.319,-													
			4110	104.233,-	104.233,-	104.233,-													

		4120	11 018,-	11 018,-	11 018,-												
		4170	54 080,-	54 080,-	54 080,-												
		4210	54 300,-	54 300,-	54 300,-												
		4260	10 000,-	10 000,-	10 000,-												
		4300	86 806,-	86 806,-	86 806,-												
		4410	3 000,-	3 000,-	3 000,-												
		4700	3 000,-	3 000,-	3 000,-												
		6060															
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 500,-	41 500,-		41 500,-									18 000,-		18 000,-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 500,-	41 500,-		41 500,-											
			75 000,-	75 000,-		75 000,-											
			15 000,-	15 000,-		15 000,-											
	71015	Nadzór budowlany	298 234,-	298 234,-	240 574,-	57 660,-											
			67 716,-	67 716,-	67 716,-												
			119 140,-	119 140,-	119 140,-												
			14 678,-	14 678,-	14 678,-												
			33 322,-	33 322,-	33 322,-												
			5 718,-	5 718,-	5 718,-												
			26 000,-	26 000,-		26 000,-											
			2 500,-	2 500,-		2 500,-											
			500,-	500,-		500,-											
			11 969,-	11 969,-		11 969,-											
			7 500,-	7 500,-		7 500,-											
			1 000,-	1 000,-		1 000,-											
			3 000,-	3 000,-		3 000,-											
			4 191,-	4 191,-		4 191,-											
			1 000,-	1 000,-		1 000,-											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 548 908,-	4 320 908,-	3 105 963,-	1 214 945,-	213 000,-	15 000,-									
75011	Urzędy wojewódzkie	4010	103 474,-	103 474,-	103 474,-												
			80 361,-	80 361,-	80 361,-												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STAROSTA
Sebastian Burdzy

Plan wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2012 roku.

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Dotacje	Inne źródła	
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1607 D relacji Gałów – Ratyn	2.000.000,-	2.000.000,-	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
2	854	85403	Remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Środzie Śląskiej	50.000,-	50.000,-	50.000,-			SOSZW w Środzie Śląskiej
3	853	85333	Modernizacja dachu PUP	85.250,-	85.250,-				Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
4	801	80123	Modernizacja budynku po II LO	300.000,-	300.000,-				Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
5	801	80143	Modernizacja budynku POE	100.000,-	100.000,-				Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
6	600	60014	Remont dr. powiatowej nr 2062 D w miejscowości Słup dł. 220 mb	80.000,-	80.000,-				Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
7	600	60014	Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych	220.000,-	220.000,-				Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
			RAZEM	2.835.250,-	2.835.250,-	1.235.250,-	600.000,-	1.000.000,-	

Ławna Jm

de

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012	Z tego źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Dotacje	Inne źródła	
1	710	71012	Zakup sprzętu	18.000,-	18.000,-	18.000,-			Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
			RAZEM	18.000,-	18.000,-	18.000,-			

STAROSTA
Sebastián Burdzy

[Signature]
[Signature]

Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Rozdział	Kwota Ogółem	Środki z Unii Europejskiej	Środki Krajowe	
							Ogółem	W tym z budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące			27.572,-	23.436,-	4.136,-	4.136,-
2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
2.1	Protytet	VI Rynek pracy stwarty dla wszystkich						
	Działanie	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu	Sprawy Urząd 2	853	85333	27.572,-	23.436,-	4.136,-	4.136,-

STAROSTA

[Signature]
Starosta Powiatu Średzkiego

[Signature]
Wicestarosta Powiatu Średzkiego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem 2.200.000,-			
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.200.000,-
2.	Splaty pożyczek	§ 922	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



 STAROSTA

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:			Świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	20.000,-	20.000,-	20.000,-					
700	70005	2110	110.000,-	110.000,-	110.000,-					
710	71012	2110	98.000,-	98.000,-	98.000,-	58.000,-	11.800,-			
	71013	2110	41.500,-	41.500,-	41.500,-					
	71014	2110	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
	71015	2110	298.234,-	298.234,-	298.234,-	201.534,-	39.040,-			
750	75011	2110	103.474,-	103.474,-	103.474,-	87.361,-	16.113,-			
	75045	2110	28.000,-	28.000,-	28.000,-	14.980,-	889,-			
752	75212	2110	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
754	75411	2110	3.203.423,-	3.203.423,-	3.203.423,-	2.645.864,-	4.100,-	167.025,-		
	75414	2110	3.000,-	3.000,-	3.000,-					
851	85156	2110	1.319.789,-	1.319.789,-	1.319.789,-		1.319.789,-			
852	85203	2110	748.800,-	748.800,-	748.800,-	418.648,-	74.268,-			
853	85321	2110	139.000,-	139.000,-	139.000,-	53.763,-	9.537,-			
Razem			6.129.220,-	6.129.220,-	6.129.220,-	3.480.150,-	1.475.536,-	167.025,-		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	131.340,-	131.340,-					131.340,-	
801	80147	2330	107.000,-							
801	80143			107.000,-	107.000,-	55.000,-	10.200,-			
852	85201	2320	34.000,-	34.000,-	34.000,-			34.000,-		
	85204	2320	80.000,-	80.000,-	80.000,-			80.000,-		
Ogółem			352.340,-	352.340,-	221.000,-	55.000,-	10.200,-	114.000,-	131.340,-	

STAROSTA

[Podpis Starosty]

[Podpis]
Kamień

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek gromadzonych na wydziałnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Wydatki
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Ślą.	801	80120	0750	120.000,-		
						4210	30.000,-
						4260	30.000,-
						4270	30.000,-
						4300	20.000,-
						4350	2.000,-
						4360	2.000,-
						4370	5.000,-
						4480	1.000,-
	RAZEM				120.000,-		120.000,-
	2. SOSZ W Środzie Śląskiej	854	85403	0830	482.500,-		
						4210	102.000,-
						4220	210.000,-
						4240	30.000,-
						4260	8.000,-
						4270	30.000,-
						4300	95.000,-
						4350	400,-
						4370	1.000,-
						4410	1.600,-
						4430	4.500,-
	RAZEM				482.500,-		482.500,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji 7	W tym	
							Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje podmiotowe								
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Środzie Śl.	Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki	15.000,-	15.000,-	
2	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Środzie Śl.	Działalność Muzeum	580.000,-	580.000,-	
Dotacje celowe								
1	852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej w Malczycach	Utrzymanie DPS	152.576,-		152.576,-
2	852	85201	2320	Starostwa Powiatowe	Utrzymanie dzieci w placówkach	300.000,-	300.000,-	
3	926	92605	2830	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań w zakresie sportu o charakterze ponad gminnym	8.000,-		8.000,-
4	926	92605	2710	Gminy : Środa Śląska, Malczyce, Kostomłoty, Udanin	Dofinansowanie zadań w zakresie sportu o charakterze ponad gminnym	5.000,-	5.000,-	
5	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej – Stowarzyszenie	Dofinansowanie WTZ	30.000,-		30.000,-
7	900	90095	2830	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska o charakterze ponad gminnym	22.000,-		22.000,-
11	750	75075	2710	Gmina	Dotacja na pomoc finansową	15.000,-	15.000,-	
Ogółem						1.127.576,-	915.000,-	212.576,-


STAROSTA
 Sebastian Burdzy

Plan dochodów na rok 2012 związanych z realizacją zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	794.000,-
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794.000,-
			Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706.000,-
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ... oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	40.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	
710			Działalność usługowa	3.000,-
	71015		Nadzór budowlany	2.000,-
		0570	Grizywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,-
852			Pomoc społeczna	2.000,-
	85203		Ośrodki wsparcia	6.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,-
			OGÓŁEM	802.000,-



 Sebastian B. - d. g.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2012

W trakcie prac przy przygotowaniu projektu budżetu na rok 2012 Zarząd Powiatu kierował się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, oraz ustaleniami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/317/2010 dnia 26.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Średzkiego.

I. Dochody

Projekt Uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o przedłożone przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu wyliczone na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2012 i informacji o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjętych w projekcie do ustawy budżetowej na rok 2012.

Dochodami powiatu są:

1. dochody własne
2. subwencja ogólna dotacje
3. celowe z budżetu państwa
4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
5. udział w podatku od osób prawnych
6. Środki na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską.
7. Środki pozyskane na współfinansowanie inwestycji z Gmin na terenie których inwestycja jest realizowana.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano dochody własne bieżące

Są to dochody:

- z najmu w kwocie 220.000 , - które uwarunkowane są od wynajmu pomieszczeń w budynkach będących mieniem powiatu. Podstawą planowania dochodów z tego tytułu były umowy zawarte na wynajem pomieszczeń , oraz planowane zawarcie umów na nie zagospodarowane pomieszczenia w budynku Starostwa zgodnie z informacją o stanie mienia.
- zaplanowano dochody z dzierżawy gruntu nieruchomości w miejscowości Osiek oraz opłaty za wydobywanie piasku w kwocie łącznej 130.000,-zł. z tytułu zaległości z roku 2011 .
- dochody z tytułu rejestracji samochodów i wydawania prawa jazdy w kwocie 1.300.000,-zł. gdzie podstawą planowania tych dochodów było wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2011.
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 10.000,-zł. – podstawą planowania jest przewidywany wpływ odsetek od lokat terminowych , które zakładane są w ciągu całego roku jeżeli Powiat posiada wolne środki.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.030.269,-zł. Są to opłaty w większości z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego , opłaty za korzystanie ze środowiska , za zajęcie pasa drogowego . Kwotę zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2011 .

Powiaty otrzymają dodatkowy dochód w postaci 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowano kwotę 565.352,-. na podstawie planowanej realizacji dochodów Państwa. W roku 2011 dokonano przeszacowań wartości i dlatego też w roku 2012 dochody z tego tytułu wzrosną o 250%.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie danych dotyczących liczby uczniów/ wychowanków/ w roku szkolnym 2010/2011 wskazanych w SIO wg stanu na dzień 30.09.2011 i 10.10.2011 roku.

Wobec zmniejszenia się ogólnej liczby uczniów w szkołach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym subwencja oświatowa wzrosła o 412.171 zł. w stosunku do roku 2011 . Jednakże należy liczyć się z nieznacznym zmniejszeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów w SOSzW w Środzie Śl .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej występuje ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach . Wprowadzony system wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przesłał informację o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania własne realizowane przez Powiat.

Dochody z tytułu subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie w wysokości wskazanej w informacji .

Przy planowaniu dochodów uwzględniono również porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej przy POE w Środzie Śląskiej w kwocie 107.000,- zł. Zadanie to realizowane jest przy Powiatowym Ośrodku Edukacji.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do budżetu Powiatu wprowadzono dochody w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni tj. kwotę 133.100,- zł. W porównaniu so roku 2011 środki z tego tytułu obniżono o 156.300,-zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów . Należy jednak zauważyć że opierając się na danych z roku 2011 gdzie planowany brak dochodu z tego tytułu będzie niższy o około 10 % w stosunku do planu ,należy przyjąć że powiat nie uzyska w całości zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2011 .

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe obejmujące :

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ze Środków Unii Europejskiej– na inwestycje w starostwie i oświatowe
- dofinansowanie modernizacji dróg przez samorządy gminne na terenie których będą modernizowane drogi w ramach NPODL w roku 2012 .

Samorząd powiatowy nie dysponuje wyodrębnionymi podatkami lokalnymi tak więc nie może prowadzić własnej polityki podatkowej.

Dotacje oraz subwencje , które stanowią znaczną część dochodów wymuszają konstrukcję budżetu w /g otrzymanych wielkości.

II. Wydatki

Wydatki na poszczególne zadania zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych ,

wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych przedłożonych przez poszczególne jednostki, które przyjęły że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości o 2,8%
- przeciętne wynagrodzenie pracowników samorządowych nie wzrośnie w stosunku do roku 2011
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy ich wymiaru.

Planowane przez jednostki wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby bieżące. Przy konstrukcji budżetu zastosowano zasadę, że w ramach prognozowanych dochodów w pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące na utrzymanie jednostek tj.

- wynagrodzenia i pochodne

- wydatki rzeczowe o charakterze stałym / co, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ przyjmując wykonania za rok 2011. Mając na uwadze bardzo ograniczone środki budżetowe należy wprowadzić w każdej jednostce program oszczędnościowy aby ograniczyć do minimum wydatki bieżące.

- nie zaplanowano wydatków na remonty – winny być realizowane po wprowadzeniu programów oszczędnościowych.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010, 700, 710, 750, 752, 754, 851, 852, 853 - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanych dotacji zgodnie z planami przedstawionymi przez jednostki realizujące w/w zadania.

W dziale 020 Rolnictwo zaplanowano dochody i wydatki na dopłaty dla rolników z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

W dziale 758 zaplanowano oprócz niewielkiej rezerwy ogólnej rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego która będzie uruchomiona jeżeli nastąpi taka potrzeba poparta klęską żywiołową.

W dziale 600 - Drogi powiatowe - zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1.3361.587,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki jedynie na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz akcję zima oraz niezbędne usługi wynikające z bieżącego funkcjonowania wydziału.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Inwestycję z dofinansowaniem środków z NPPDL 2008-2011 zaplanowano przy udziale współfinansowania Gmin Miękinia na której położone są drogi.

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki na:
Radę Powiatu – wydatki zaplanowano w roku 2012 niższe niż planuje się wykonanie w roku 2011
Starostwo Powiatowe - Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków roku 2011. Nie zaplanowano wzrostu zatrudnienia. Środki zaplanowane w budżecie nie zabezpieczają w pełni potrzeb na bieżące funkcjonowanie Starostwa. Istotną pozycją oprócz wynagrodzeń pracowników w wydatkach stanowi zakup tablic, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

W Starostwie Powiatowym nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na rok 2012.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - Budżety dla wszystkich jednostek oświatowych określono na podstawie planowanego wykonania budżetów za rok 2011 zwiększonych o 9% poszczególnych jednostek. Zabezpieczono środki na bieżącą realizację zadań w poszczególnych jednostkach. W budżetach poszczególnych szkół zabezpieczono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Ponadto uwzględniono wzrost wynagrodzeń od m-a IX/2011 wynikające z odrębnych przepisów, oraz awanse zawodowe. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 85.000,-zł. Ponadto zaplanowano stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 15.000,-zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki w kwotach otrzymanych dotacji na:

- Dom Pomocy Społecznej w Malczycach
- Ośrodek wsparcia w Środzie Śląskiej

W 2012 roku jako zadanie własne Powiat finansuje Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w gminie Środa Śląska, i Miękinia. Finansuje Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówkę opiekuńczo – wychowawczą i ponosi odpłatność za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów. Za pobyt dzieci w placówkach znajdujących się poza terenem powiatu zaplanowano dotację w wysokości 300.000,- zł. Dotacja będzie korygowana w trakcie roku w zależności od ilości dzieci skierowanych do innych placówek. W roku 2006 została powołana do funkcjonowania placówka wielofunkcyjna, która pozwoliła na umieszczenie dzieci przebywających na terenie innych powiatów w naszej placówce. Ponadto zaplanowano wydatki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. Zaplanowano również wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 1.311.605,- zł.

Mimo wejścia w życie z dniem 1.01.2012 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 247 Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie 3 lat zadań własnych powiatu na pokrycie części wydatków. Realizacja zadań wynikających z nowej ustawy będzie wprowadzana w okresie trzech lat.

Wydatki w Pomocy społecznej zaplanowano w niezbędnym zakresie /czyli wydatki fakultatywne/wynikające z ustawy.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy niższe niż w roku 2011 ponieważ środki stanowiące dochód Powiatu na wynagrodzenia pracowników PUP wynikające z kwoty Funduszu Pracy zostały zmniejszone o 52%
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki zaplanowano w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W dziale - 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury, która to samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Jednym ze źródeł dochodów Muzeum jest przyznana przez Powiat dotacja. Zmniejszono wysokość dotacji w stosunku do roku 2011 o 20.000,-zł. Oprócz dotacji dochodami Muzeum będą między innymi dochody własne, wypracowane przez tą jednostkę.

Wydatki na biblioteki - zadanie powierzono bibliotece Gminnej w Środzie Śląskiej na

co zaplanowano dotację w wysokości 15.000,- zł.

W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport zaplanowano - kontynuację turnieju Gmin, oraz dotację dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w kwocie 8.000,-zł.

Wydatki na inwestycje w roku 2012

Zadania inwestycyjne wykonane zostaną zgodnie z założeniami na rok 2012.

Zaplanowano drogi gdzie złożono wnioski o dofinansowanie do Wojewody Dolnośląskiego . Zaplanowano realizację inwestycji oświatowych zakupy inwestycyjne w ramach Wydziału Geodezji

Ze złożonych wniosków do Budżetu na rok 2012 uwzględniono:

- modernizacja budynku po II LO
- remont dachu na PUP
- remont garaży POE.
- remont dachu w SOSZW w Środzie Śląskiej
- remont odcinka dr nr 2062 o dł. 220 mb w miejscowości Słup

Ze względu na brak środków znaczna część wniosków złożonych nie uwzględniono do budżetu na dodatkowe zadania , oraz pomoc finansową.

Przychody i rozchody w roku 2011

W roku 2012 zaplanowano spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.200.000,- zł.

Na dzień 1.01.2012 r. Powiat Średzki posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 15.315.000,-zł. Planowany termin spłaty to 15.12.2018r.

III. Wnioski i inne postanowienia dotyczące planowania budżetu.

Przedłożone przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych na 2012 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe powiatu. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową, oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznanych środków budżetowych na wydatki . Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki w 2012 rok , jak również wykonywanie wydatków nie zgodnych z planem . Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2012 roku będzie oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Szczegółowe wyliczanie wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek zostanie przedstawione na wszystkich Komisjach Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za III kw 2011 r.

Dochody

Dział	Plan na dzień 30.09.2011	Wykonanie	% Wykonania
010- Rolnictwo i łowiectwo	10.000,-	5.100,-	51,00
020- Leśnictwo	154.000,-	109.291,08	70,97
600- Transport i łączność	7.196.645,-	4.297.848,82	59,72
630- Turystyka	703.246,-	703.245,72	100,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	1.042.280,-	348.034,95	33,39
710- Działalność usługowa	1.540.753,-	1.071.061,83	69,52
750- Administracja publiczna	628.310,-	563.001,32	89,61
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.441.058,-	2.674.062,61	77,71
756- Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	8.394.078,-	5.206.044,69	62,02
758- Różne rozliczenia	13.673.060,-	11.760.405,80	86,01
801- Oświata i wychowanie	835.439,-	671.353,87	80,36
851- Ochrona zdrowia	1.394.920,-	953.569,00	68,36
852- Pomoc społeczna	1.540.949,-	1.040.479,51	67,52
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476.959,-	353.708,40	74,16
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	303.466,-	851,47	0,28
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,-	76.597,41	34,82
RAZEM	41.555.163,-	29.834.656,48	71,80

Dochody za III kw. w zasadzie realizowane są zgodnie z planem. Powiat nie otrzyma dochodów za dzierżawę nieruchomości w Osieku w kwocie planowanej 350.000,-zł. . Zadłużenie skierowano do windykacji . Ponadto nie uzyska się planowanych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie około 400.000,-zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak co roku realizowany jest w IV kw. danego roku i nie przewiduje się braku realizacji dochodów z tego tytułu.

WYDATKI

Dział	Plan na 30.09.2011	Wykonanie	% wykonania
010- Rolnictwo i łowiectwo	10.000,-	-	
020- Leśnictwo	161.514,-	108.887,13	67,42
600- Transport i łączność	14.195.538,-	10.706.763,13	75,42
700- Gospodarka mieszkaniowa	210.000,-	66.980,17	31,90
710- Działalność usługowa	1.505.890,-	981.153,02	65,15
750- Administracja publiczna	5.040.592,-	4.218.621,94	83,69
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.442.721,-	2.393.523,23	69,52
757- Obsługa długu publicznego	659.806,-	580.800,44	88,03
758- Różne rozliczenia	140.886,-	-	
801- Oświata i wychowanie	9.342.470,-	6.763.702,90	72,40
851- Ochrona zdrowia	1.396.920,-	946.762,20	67,77
852- Pomoc społeczna	4.577.634,-	3.334.378,86	72,84
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.172.168,-	889.642,35	75,90
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.314.634,-	1.925.648,95	83,19
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,-	28.796,61	13,09
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.320,-	515.500,-	83,10
926- Kultura fizyczna i sport	51.835,-	34.442,42	66,45
Razem	45.062.928,-	33.495.603,35	74,33

Wydatki realizowane są zgodnie z planem . W przypadku braku realizacji dochodów wydatki z miesiąca grudnia będą realizowane w miesiącu styczniu 2012 r.

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach .

Zadłużenie Powiatu Średzkiego na dzień 30.09.2011 wynosi 17.115.000,-zł.

W roku 2011 zostanie spłacona rata kredytu w wysokości 1.800.000,-zł. i na dzień 31.12.2011 zadłużenie Powiatu Średzkiego wyniesie 15.315.000,-zł z czego :

- kredyt zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 5.500.000,-zł.
- kredyt zaciągnięty w roku 2010 w kwocie 6.815.000,-zł.
- kredyt zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 5.100.000,-zł.

Ustalone spłaty rat kapitałowych przedstawiają się następująco ;

30.11.2011 – 1.000.000,-	15.12.2011 – 800.000,-		łącznie 1.800.000,-zł.
30.11.2012 – 1.000.000,-	15.12.2012 – 800.000,-	15.05.2012 - 400.000,-	łącznie 2.200.000,-zł.
30.11.2013 – 1.000.000,-	15.12.2013 – 800.000,-	15.05.2013 – 400.000,-	łącznie 2.200.000,-zł.
30.11.2014 – 1.000.000,-	15.12.2014 – 800.000,-	15.05.2014 – 400.000,-	łącznie 2.200.000,-zł.
30.11.2015 – 1.200.000,-	15.12.2015 – 600.000,-	15.05.2015 – 400.000,-	łącznie 2.200.000,-zł.
	15.12.2016 – 1.600.000,-	15.05.2016 – 600.000,-	łącznie 2.200.000,-zł.
	15.12.2017 – 1.415.000,-	15.09.2017 – 800.000,-	łącznie 2.215.000,-zł.
		15.11.2018 – 2.100.000,-	łącznie 2.100.000,-

W roku 2012 w założeniach do projektu budżetu nie planuje się zaciągania kredytu .

STAROSTA
Sebastian Bardzy
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 95 /2011
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 08.11.2011r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2012 – 2018 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ;*
- 2) przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące *załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .*

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym :

- 1) programy , projekty i zadania bieżące ,
- 2) programy , projekty i zadania majątkowe ,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 4) gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat Średzki *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .*

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2018 *określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w §2, pkt. 1 i 2;
 - b) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


STAROSTA
Sebastian Burdzy



WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012-2018

załącznik nr 1 do WPF na lata 2012-2018

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	33 716 974,00	38 743 411,00	38 860 862,00	39 643 552,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
	Dochody bieżące	31 470 384,00	34 454 780,00	35 527 100,00	36 910 690,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
	w tym: środki z UE*	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 246 590,00	4 288 631,00	3 333 762,00	2 732 862,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 516 974,00	36 543 411,00	36 660 862,00	37 443 552,00	35 211 600,00	35 016 800,00	35 909 150,00
	Wydatki bieżące	28 532 384,00	30 988 676,00	31 531 997,00	33 239 149,00	34 211 600,00	34 101 600,00	35 223 560,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 032 384,00	30 538 676,00	31 121 997,00	32 859 149,00	33 921 600,00	33 921 600,00	35 123 560,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	2 984 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 938 000,00	3 466 104,00	3 995 103,00	3 671 541,00	3 200 000,00	3 115 200,00	2 785 790,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-738 000,00	-1 266 104,00	-1 795 103,00	-1 471 541,00	-1 000 000,00	-915 200,00	-685 790,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,39%	5,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,39%	5,79%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez IST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012-2018

złazewnik nr 2 do WPF na lata 2012-2018

Lp.	Wykazęchłenice	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:							
1a	dochody bieżące	33 716 974,00	38 743 411,00	38 860 862,00	39 643 552,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
1a1	w tym: środki z UE*	31 470 384,00	34 454 780,00	35 527 100,00	36 910 690,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 246 590,00	4 288 631,00	3 333 762,00	2 732 862,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemionowanych papierów wartościowych), w tym:	28 032 384,00	30 538 676,00	31 121 997,00	32 859 149,00	33 921 600,00	33 921 600,00	35 123 360,00
2a	na wyemionowania i składki od nich należące	18 548 569,00	18 510 000,00	18 530 000,00	18 580 000,00	18 610 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 144 534,00	4 200 000,00	4 230 000,00	4 285 000,00	4 510 000,00	4 610 000,00	4 780 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	zobowiązani z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 684 590,00	8 204 735,00	7 738 865,00	6 784 403,00	3 490 000,00	3 295 200,00	2 885 790,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	5 684 590,00	8 204 735,00	7 738 865,00	6 784 403,00	3 490 000,00	3 295 200,00	2 885 790,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 700 000,00	2 650 000,00	2 610 000,00	2 580 000,00	2 490 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	500 000,00	450 000,00	410 000,00	380 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 984 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 984 590,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: 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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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

Wersja szablonu wydruku: 2011-11-07a

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012- 2018

złączenie nr 2 do WPF na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2012- 2018

załącznik nr 2 do WPF na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Założenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Założenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,01%	6,84%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	6,84%					
20	Relacja (D _b -W _p +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	8,80%	9,02%	10,28%	9,26%	8,55%	8,37%	7,33%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-3,12%	2,95%	7,66%	9,37%	9,52%	9,36%	8,73%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,39%	5,79%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	6,84%	6,72%	6,51%	6,66%	6,39%	5,79%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	31 470 384,00	34 454 780,00	35 527 100,00	36 910 690,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 532 384,00	30 988 676,00	31 531 997,00	33 239 149,00	34 211 600,00	34 101 600,00	35 223 360,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 938 000,00	3 466 104,00	3 995 103,00	3 671 541,00	3 200 000,00	3 115 200,00	2 785 790,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 246 596,00	4 288 631,00	3 333 762,00	2 732 862,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	2 984 596,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00	1 000 000,00	915 200,00	685 790,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-738 000,00	-1 266 104,00	-1 795 103,00	-1 471 541,00	-1 000 000,00	-915 200,00	-685 790,00
26	Dochody ogółem (1)	33 716 974,00	38 743 411,00	38 860 862,00	39 443 552,00	37 411 600,00	37 216 800,00	38 009 150,00
27	Wydatki ogółem	31 516 974,00	36 543 411,00	36 660 862,00	37 443 552,00	35 211 600,00	35 016 800,00	35 909 150,00
28	Wynik budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00

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

** Przewidywane planowane i nakłady budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Sebastian Burdzy

Przedsięwzięcie wieloletnie

Zbiórco przedsięwzięcia

załącznik Nr 3 do WTF na lata 2018-2018

Rok	Zbiórco			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez samorząd terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	poręczenia	gwarancje
łącznie nakłady finansowe	15 133 003,00	245 000,00	14 888 003,00	14 888 003,00	0,00	14 888 003,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 629 735,00	75 000,00	5 554 735,00	5 554 735,00	0,00	5 554 735,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 128 865,00	0,00	5 128 865,00	5 128 865,00	0,00	5 128 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 204 403,00	0,00	4 204 403,00	4 204 403,00	0,00	4 204 403,00	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Sebastian Burdzy
Sebastian Burdzy

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	0,00	0,00	0,00	14 888 003,00	0,00	14 888 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	5 554 735,00	0,00	5 554 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	5 128 865,00	0,00	5 128 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	4 204 403,00	0,00	4 204 403,00	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	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00
1.[m]	przebudowa drogi powiatowej nr 2020 D na odcinku Cesarzowice - Michatów - Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej na 2087 D na odcinku od skrzyżowania do Udanina - przebudowa drogi	2013	2015				5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00
	przebudowa drogi powiatowej nr 2020D, na odcinku Cesarzowice - Michatów - Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą 2087 D oraz drogi powiatowej nr 2087 d na odcinku od skrzyżowania do Udanina	2013	2015				5 554 735,00	5 128 865,00	4 204 403,00

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					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
1. [b]	umowa IZPO-343250/2010 z dnia 14.10.2010 - zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		170 000,00	75 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 – 2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2011- 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) . Z brzmienia przepisu wynika , że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust . 3 . Zgodnie z powyższym .

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych . Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy , która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2013 – 2018 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych . Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013 – 2018 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI w badanym okresie :

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB	4,60	4,10	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach :

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe .

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie :

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa / udział podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT/
- subwencje z budżetu państwa / subwencja oświatowa , równoważąca i wyrównawcza/
- dotacje / dotacje na zadania zlecone , powierzone i na zadania własne /
- pozostałe dochody bieżące / wpływy z usług . opłaty komunikacyjnej , odsetki , kary itp. /

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia /
 - dotacje na inwestycje / dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje/
- Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźników PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano 'wagi wskaźnika'. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych - indeksacja o 85% PKB
- subwencje - indeksacja o 100 % inflacji
- dotacje - indeksacja 100% inflacji
- pozostałe dochody - indeksacja 95 % inflacji

Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu aktualizacji wartości użytkowania wieczystego mienia skarbu państwa. W 2011 została przeprowadzona aktualizacja wycen. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe jako udział gmin przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013 – 2018 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2009 -2010 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne - indeksacja 100% inflacji w dziale 801 Oświata i wychowanie.
- W pozostałych działach indeksowano o 75 % inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu.
- pozostałe bieżące - indeksacja – 75 % inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje / wydatki majątkowe/.

Wydatki majątkowe zaplanowano w roku 2012 zgodnie ze złożonymi wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto w roku 2012 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2012 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

5. Wynik budżetu / wynik z działalności bieżącej/

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą od 2014 r. przepis ten nie zostanie naruszony.

6. Przychody

W roku 2012 nie przewiduje się zaciągania kredytu. Planując w latach przyszłych nowe inwestycje a co za tym idzie nowe zobowiązania to będą one służyły w całości pokryciu planowanych inwestycji.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2018.

8. Relacja z art. 242 uofp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie art. 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2012 – 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia i będzie zapewniał jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

STAROSTA

Sebastian Burdzy
