

Uchwała Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego
na lata 2011-2020**

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3, art. 121 ust. 8 oraz 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.)

Rada Powiatu Pszczyńskiego
uchwała:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) przedsięwzięcia bieżące i wieloletnie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 - część A do niniejszej uchwały,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 – część B do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1,
 - 2) 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, o których mowa w § 2 pkt 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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, o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	8 514 480	1 646 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	5 104 483	1 646 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	2 982 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	984 530	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990
	spłata zaciągniętego długu	0	0	984 530	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	6 445 052	6 980 756	5 996 226	5 343 236	4 690 246	4 037 256	3 384 266	2 731 276	2 078 286	1 425 296	772 306	772 306
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,38%	5,11%	2,98%	2,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	7,80%	10,01%	9,07%	7,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OjD	0,0138	0,0511	0,0298	0,0236	0,0224	0,0212	0,0204	0,0190	0,0110	0,0104	0,0099	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0286	0,0440	0,0512	0,0561	0,0586	0,0586	0,0586	0,0586
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0063	0,0228	0,0308	0,0371	0,0476	0,0482	0,0487	0,0586
XII	dług do spłaty w danym roku	588 743	2 494 200	984 530	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	0
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	3 571 730	1 110 470	984 530	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	652 990	0
	Sposób finansowania długu	-2 982 987	1 383 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

MACIEJ WOLNICKI
ZARZĄDCA WYDZIAŁU
mgr. Maciej Wolnicki

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Starostwo	Jak w części B załącznika	139 400	69 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)												
			0									
			0									
			0									
Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 VIII – Infrastruktura edukacyjna 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, projekt – Nowoczesna baza dydaktyczna warunkiem koniecznym kształcenia dla rynku pracy	Starostwo rozdział 80130	2009-2011	695 340	695 340								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 VIII – Infrastruktura edukacyjna 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie, projekt „Dajemy Ci naukę, by życie nie dało Ci nauzek”	Starostwo rozdział 80130	2009-2011	618 291	618 291								
Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I	PZD rozdział 60014	2009-2013	400 000	400 000	400 000							
Suma	X	X	2 513 631	1 713 631	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp												
Poręczenie udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie	Starostwo	2005-2017	2 106 584	328 723	320 556	312 390	304 224	296 057	287 891	256 743		
Poręczenie udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie	Starostwo	2008-2018	74 425	11 057	10 805	10 551	10 297	10 044	9 791	9 537	2 343	2 343
Suma	X	X	2 181 009	339 780	331 361	322 941	314 521	306 101	297 682	266 280	2 343	2 343
Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	4 834 040	2 123 117	801 061	722 941	314 521	306 101	297 682	266 280	2 343	2 343

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	Starostwo	2010-2012	101 000	50 500	50 500			
2	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	Starostwo	2010-2012	38 400	19 200	19 200			
	Suma	X	X	139 400	69 700	69 700	0	0	0


 WYKONAWCA
 BUDOWA I ROZWIĄZANIE
 Inż. Józef Tetta

7/16

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 Powiatu Pszczyńskiego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami Ministra Finansów (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje) założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 % Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto dochody na porównywalnym poziomie do przewidywanego wykonania na koniec 2010 roku. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2010.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Na 2011 rok na podstawie uchwały Rady Powiatu przyjęto dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Woli.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca bieżącego roku kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 3.029.904 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się na podstawie podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwóch umów poręczenia pożyczek udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

Dla wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych założono wzrost o 2,3% natomiast dla wydatków własnych powiatu zaplanowano wzrost o 1%. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ponadto, ze względu na bardzo wysokie wydatki bieżące Powiatu w stosunku do dochodów bieżących w najbliższych latach istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń wydatków, co związane będzie zarówno z procesem restrukturyzacji zatrudnienia jak i konieczności ograniczenia do niezbędnego minimum pozostałych wydatków bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem tych procesów w jednostkach oświatowych. Spłata rat kredytów w najbliższych latach zablokuje inwestycje majątkowe powiatu.

Polycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady powiatu oraz 75020–Starostwa powiatowe założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na czas określony, tj. na usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki (np. dostawę mediów prąd, woda, gaz, odbiór ścieków) ze względu na podpisanie umowy na czas nieokreślony nie zostały ujęte.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.029.904 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. Kredyt przeznaczony będzie na inwestycje drogowe realizowane w ramach programu NPPDL na lata 2008-2011 oraz w związku ze złożonym do programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (ostateczna kwota kredytu może ulec zmniejszeniu w przypadku uzyskania w drodze postępowania przetargowego kwoty niższej niż wartość kosztorysowa zadań). Ponadto, przyjmuje się do budżetu wolne środki w kwocie 1.110.470 zł co wynika z przewidywanych niezrealizowanych w 2010 roku wydatków oraz ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki prawa jazdy.

W prognozie uwzględniono kwotę planowanego zadłużenia wg stanu na dzień 31 października br. Kwota ta do końca roku może ulec zmianie ze względu na możliwość umorzenia pożyczki (wniosek w trakcie rozpatrywania przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Katowicach) oraz udzielona przez WFOŚiGW w Katowicach dotacja zamiast pożyczki, co wpłynie na zmniejszenie kwoty zadłużenia powiatu na koniec tego roku.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych do zaciągnięcia do końca br. kredytów.

7
PREZYDENT RADY POWIATU
inż. Józef Tutla