

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA Nr XVIII/147/12

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

*w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego
na lata 2012 - 2019*

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2019, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Uchwala się przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/102/11 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2012 - 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Libérka

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2019 (zł)

Wyszczególnienie	Prognoza									
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1. Ogółem dochody	57 270 901,17	51 325 944	54 438 892	57 030 836	58 726 761	60 473 564	62 272 771	64 125 954	66 034 733	
1.1 dochody bieżące	52 174 273,72	50 640 726	53 183 892	56 680 836	58 226 761	59 973 564	61 772 771	63 625 954	65 534 733	
1.2 dochody majątkowe, w tym:	5 096 627,46	685 219	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku	1 19 392,08	652 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	49 705 208,00	50 517 625	48 187 287	49 619 894	51 106 529	52 626 713	54 203 552	55 816 647	57 483 741	
2.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 143 999,55	28 615 098	27 000 000	27 810 000	28 644 300	29 503 629	30 388 738	31 300 400	32 239 412	
2.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 866 379,17	6 625 000	6 625 000	6 823 750	7 028 463	7 239 316	7 456 496	7 680 191	7 910 596	
2.3 Wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń (art. 226 ust. 4 ufp)	16 694 235,28	15 119 798	14 310 000	14 739 301	15 181 480	15 636 925	16 106 032	16 589 213	17 086 890	
2.4 Pozostałe wydatki bieżące	0,00	257 729	252 286	246 843	252 286	246 843	252 286	246 843	246 843	
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 565 693,17	808 319	6 251 605	7 410 942	7 620 232	7 846 851	8 069 219	8 309 307	8 550 992	
4. Przychody nie zwiększające długu	1 335 849,67	1 834 371								
5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	8 901 542,84	2 642 690	6 251 605	7 410 942	7 620 232	7 846 851	8 069 219	8 309 307	8 550 992	
6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)	3 098 918,32	4 194 806	2 813 756	2 273 890	1 990 860	1 880 860	1 770 860	1 650 540	979 980	
6.1 Wydatki - odsetki	472 057,32	860 000	710 000	580 000	470 000	360 000	250 000	130 000	40 000	
6.2 Rozchody - zmniejszające zadłużenie	2 626 861,00	3 344 806	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980	
7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)	5 802 624,52	-1 552 116	3 437 849	5 137 052	5 629 372	5 965 991	6 298 359	6 658 767	7 571 012	
9. Wydatki majątkowe	10 546 798,01	447 884	3 437 849	5 137 052	5 629 372	5 965 991	6 298 359	6 658 767	7 571 012	
9.1 Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp										
9.2 Pozostałe wydatki majątkowe	10 546 798,01	447 884	3 437 849	5 137 052	5 629 372	5 965 991	6 298 359	6 658 767	7 571 012	
10. Przychody zwiększające dług	6 615 903,63	2 000 000								
11. Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	1 871 730,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT										
12. Kwota długu na koniec roku	12 165 552	10 820 746	8 716 990	7 023 100	5 502 240	3 981 380	2 460 520	939 980	0	
13. VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,4	8,2	5,2	4,0	3,4	3,1	2,8	2,6	1,5	
14. IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp										
15. X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	5,4	8,2	5,2	4,0	3,4	3,1	2,8	2,6	1,5	
16. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	21,2	21,1	16,0	12,3	9,4	6,6	4,0	1,5	0,0	
17. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
18. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	21,2	21,1	16,0	12,3	9,4	6,6	4,0	1,5	0,0	
19. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X							
20. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,04420	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	
21. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,04429	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12	
22. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23.	Dochody ogółem	57 270 901,17	51 325 944	54 438 892	57 030 836	58 726 761	60 473 564	62 272 771	64 125 954	66 034 733
24.	Wydatki ogółem	60 724 063,33	51 815 509	52 335 136	55 336 946	57 205 901	58 952 704	60 751 911	62 605 414	65 094 753
25.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-3 453 162,16	-489 565	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980
26.	Przychody ogółem	7 951 753,30	3 834 371	0	0	0	0	0	0	0
27.	Rozchody ogółem	2 626 861,00	3 344 806	2 103 756	1 693 890	1 520 860	1 520 860	1 520 860	1 520 540	939 980

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2012 - 2019

Rok 2012

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę:

- wykonanie dochodów bieżących w roku 2011
- Wytyczne Ministra Finansów, gdzie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%
- pisma Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone
- pisma Ministra Finansów informujące o wielkościach subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwot przekazywanych powiatom ze środków Funduszu Pracy
- umów zawartych na realizowane zadań z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem dochodów wynikających z oszacowanych przez Zarząd Powiatu możliwości sprzedaży zbędnego majątku Powiatu.

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości zgodnej z wydatkami zaplanowanymi w budżecie na 2012 rok. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2012 rok oraz uzasadnieniach do poszczególnych uchwał zmieniających budżet

W wydatkach zaplanowano także kwoty odsetek od kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych na kwotę 850.000 zł oraz zabezpieczenie ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki dla ZOZ Olesno w kwocie 257.729 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. uznaje się wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75019 Rady Powiatów i 75020 Starostwa powiatowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami i zobowiązaniami podjętymi przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na niewielką kwotę 447.884 zł.

Spadek wielkości dochodów i wydatków w porównaniu do roku 2011 wynika głównie z braku dofinansowania w programach rządowych („Schetynówki”-4.398.975 zł) oraz unijnych (RPO-1.962.488 zł) na drogach. Otrzymaliśmy także informację o zmniejszonej na rok 2012 subwencji oświatowej oraz zmniejszonych planowanych dotacjach na zadania własne oraz zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zakończone zostały także projekty realizowane w ramach dochodów i wydatków bieżących ze środków unijnych.

Zmiany te, a także fakt spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami – jako „koszty” wcześniej realizowanych inwestycji, powodują zmniejszenie wydatków, które nie zawsze znajdują potwierdzenie w występujących potrzebach.

Lata 2013-2019

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano uwzględniając wzrost o 3-6% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższy wzrost planowano na podstawie wzrostu dochodów bieżących w latach 2007-2010.

Dochody majątkowe w tych latach zaplanowano w kwocie od 500.000 zł do 600.000 zł, licząc na ewentualne sprzedaże zbędnego majątku powiatu i dochody pozyskiwane na planowane wydatki majątkowe. Powiat Oleski nie posiada podpisanych umów lub porozumień, które byłyby podstawą do planowania wydatków majątkowych.

Wydatki

Wydatki bieżące w latach 2013-2019 zaplanowano uwzględniając ich wzrost o 2-3%, jednak planując jednocześnie spore oszczędności na wydatkach bieżących w roku 2013, a mających wynikać z oszczędności i redukcji etatów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 2012, a związanych ze zmniejszającą się ciągle ilością uczniów w tych szkołach.. Zaplanowano także spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do planowanych wielkości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zaciągnięcia, starając się jednocześnie przewidzieć wysokość tego oprocentowania oraz wysokość corocznej kwoty poręczonej pożyczki, wraz z oprocentowaniem, zaciągniętej przez ZOZ Olesno.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2019 zaplanowano w wysokościach możliwych a uwzględniających zrównoważone budżety w poszczególnych latach. Wydatki te wzrastają wraz z malejącymi kwotami spłaty rat kredytów i pożyczek. Na dzień dzisiejszy planowane w

tych latach wydatki majątkowe nie są powiązane z planem przedsięwzięć wieloletnich, jednak toczą się rozmowy i ustalenia co do potrzeb powiatu i możliwości budżetu.

III Przychody i rozchody

Przychody zaplanowano w roku 2012 w wysokości 3.834.371 zł, z czego 1.834.371 zł jako planowane wolne środki z lat poprzednich a 2.000.000 zł jako przychody z zaciąganych kredytów. W latach 2013-2019, biorąc pod uwagę konieczność spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz możliwości spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych, nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w wysokości spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca roku 2012.

IV Prognoza kwoty długu i jej spłaty

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2019, tj. lata występującego zadłużenia Powiatu Oleskiego, przedstawiono prognozę kwoty długu i jej spłat. Zadłużenie powiatu w tym okresie największe planuje się na koniec roku 2012 (poza rokiem 2011) w wysokości 10.820.746 zł z tendencją zniżkową w latach następnych. Na zadłużenie składają się zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, powiększone o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, pomniejszone o planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Wysokość zadłużenia Powiatu Oleskiego i jego spłat jest zgodna z zapisami art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 oraz spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XVIII/147/12

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wieloletnie programy lub zadania razem, z tego:	x	x	x	343 918	133 649	99 269	73 000	38 000
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	343 918	133 649	99 269	73 000	38 000
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	Z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – razem, z tego	x	x	x	343 918	133 649	99 269	73 000	38 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	343 918	133 649	99 269	73 000	38 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	Z tego:								
1)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt Funkcjonalność Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2009	2015	251 000	69 000	71 000	73 000	38 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	251 000	69 000	71 000	73 000	38 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
2)	Kapitał Ludzki Działanie 9.3. Szkoły dla dorosłych w Gorzowie Śl. Twoją szansą	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	2011	2013	92 918	64 649	28 269	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	92 918	64 649	28 269	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
b)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	Z tego:								
1)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0