

Uchwała Nr VIII/56/2011
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 48/2011 i 49/2011 z dnia 12 kwietnia , Nr 53/2011 z dnia 28 kwietnia , Nr 64/2011 z dnia 18 maja, Nr 70/2011 z dnia 20 czerwca 2011 sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 i Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr VIII/55/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2011 r., w wieloletnie prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany;
 - a) zmniejsza się prognozowane dochody na 2011 rok o kwotę ogółem - 1.199.760 zł w następujący sposób;
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 807.804 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.007.564 zł
 - b) zmniejsza się prognozowane wydatki ogółem na 2011 rok o kwotę 1.254.790 zł w sposób następujący:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 1.686.576 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 2.941.366 zł
 - c) zmniejsza się deficyt o kwotę 55.030 zł.
 - d) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę – 1.055.030 zł. Przychody po zmianach z tytułu kredytów ustala się w kwocie ogółem 6.590.745 zł
 - e) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.000.000 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany do przedsięwzięć na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r:

a) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania, które realizowane będzie przez Zespół Szkół w Iwoniczu. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 390.234.72 zł z tego:

w roku 2011 w kwocie - 93.820 zł

w rok 2012 w kwocie – 189.777 zł

w rok 2013 w kwocie – 106.637,72 zł

b) w związku z niewykorzystaniem w 2010 roku środków w kwocie 17.616 zł i kontynuacją realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej – Wysoka jakość usług rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, zwiększa się wydatki w 2011r na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 17.616 zł.

Załącznik nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak do niniejszej uchwały.

3) § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie :

„ Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 1.189.576,63 zł z tego :

1) w roku 2012 do kwoty – 712.756,67 zł

2) w roku 2013 o kwotę – 476.819,96 zł „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kręzątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	55 898 853,20	64 143 878,47	73 612 290,00	73 802 657,00	73 958 112,00	62 559 777,00
1a	dochody bieżące	51 939 822,96	54 602 950,49	61 157 846,00	62 006 083,00	62 509 028,00	62 059 777,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 959 030,24	9 540 927,98	12 454 444,00	11 796 574,00	11 449 084,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 653,14	7 045,00	19 877,00	20 007,00	5 212,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 064 804,78	51 744 719,26	60 746 193,00	61 904 864,00	60 569 800,00	56 919 777,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 790 922,68	26 311 833,71	23 277 469,00	23 775 846,00	25 608 664,00	27 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 668 721,54	2 614 037,72	2 640 904,00	2 640 904,00	2 942 712,00	3 091 820,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	606 000,00	549 000,00	92 000,00	78 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	864 383,72	790 756,67
3	Różnica (1-2)	8 834 048,42	12 399 159,21	12 866 097,00	11 897 793,00	13 388 312,00	5 640 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
63 194 138,00	64 250 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00
63 194 138,00	63 750 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 694 138,00	59 000 000,00	60 500 000,00	60 700 000,00	60 895 000,00	61 000 000,00	61 391 225,00
28 016 000,00	28 860 000,00	29 700 000,00	30 590 000,00	30 590 000,00	30 590 000,00	30 590 000,00
3 169 150,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00
63 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 819,96	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6 500 000,00	5 250 000,00	4 525 000,00	4 325 000,00	4 130 000,00	4 025 000,00	3 633 775,00

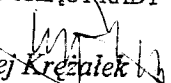
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 379 484,55	3 088 213,19	500 000,00	1 456 252,00	1 000 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 379 484,55	3 088 213,19	500 000,00	1 456 252,00	1 000 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 213 532,97	15 487 372,40	13 366 097,00	13 354 045,00	14 388 312,00	5 640 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 834 067,68	1 786 244,41	2 541 000,00	2 421 000,00	2 760 000,00	3 460 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 500 000,00	1 450 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	334 067,68	336 244,41	591 000,00	471 000,00	710 000,00	960 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 379 465,29	13 701 127,99	10 825 097,00	10 933 045,00	11 628 312,00	2 180 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 791 252,10	19 244 875,93	16 908 045,00	16 933 045,00	18 219 057,00	2 180 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	7 000 000,00	6 082 948,00	6 000 000,00	6 590 745,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 088 213,19	1 456 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 050 287,66	9 600 000,00	8 137 500,00	13 650 000,00	18 190 745,00	15 690 745,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500 000,00	5 250 000,00	4 525 000,00	4 325 000,00	4 130 000,00	4 025 000,00	3 633 775,00
3 330 000,00	3 210 000,00	3 080 000,00	2 960 000,00	2 830 000,00	2 910 000,00	578 745,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	490 745,00
830 000,00	710 000,00	580 000,00	460 000,00	330 000,00	210 000,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 170 000,00	2 040 000,00	1 445 000,00	1 365 000,00	1 300 000,00	1 115 000,00	3 055 030,00
3 170 000,00	2 040 000,00	1 445 000,00	1 365 000,00	1 300 000,00	1 115 000,00	3 055 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 190 745,00	10 690 745,00	8 190 745,00	5 690 745,00	3 190 745,00	490 745,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,28%	2,78%	4,28%	4,02%	3,86%	5,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	1,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,28%	2,78%	4,28%	4,02%	3,86%	5,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,25%	14,97%	11,05%	18,50%	24,60%	25,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 398 872,46	52 080 963,67	61 337 193,00	62 375 864,00	61 279 800,00	57 879 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	53 190 124,56	71 325 839,60	78 245 238,00	79 308 909,00	79 498 857,00	60 059 777,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 708 728,64	-7 181 961,13	-4 632 948,00	-5 506 252,00	-5 540 745,00	2 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 879 484,55	10 088 213,19	6 582 948,00	7 456 252,00	7 590 745,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 500 000,00	1 450 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,37%	5,07%	4,79%	4,58%	4,35%	4,48%	0,89%
2,71%	5,77%	7,31%	7,11%	6,10%	5,95%	5,88%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,37%	5,07%	4,79%	4,58%	4,35%	4,48%	0,89%
20,87%	16,64%	12,60%	8,75%	4,91%	0,75%	0,00%
57 524 138,00	59 710 000,00	61 080 000,00	61 160 000,00	61 225 000,00	61 210 000,00	61 479 225,00
60 694 138,00	61 750 000,00	62 525 000,00	62 525 000,00	62 525 000,00	62 325 000,00	64 534 255,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	490 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	490 745,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Andrzej Krężalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

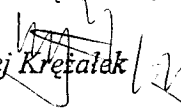
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Krosnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 795 266,40	864 383,72	790 756,67
- wydatki bieżące					2 795 266,40	864 383,72	790 756,67
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 358 266,40	772 383,72	712 756,67
- wydatki bieżące					2 358 266,40	772 383,72	712 756,67
- wydatki majątkowe					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)					2 358 266,40	772 383,72	712 756,67
- wydatki bieżące					2 358 266,40	772 383,72	712 756,67
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania		Zespół Szkół w Iwoniczu	2011	2013	390 234,72	93 820,00	189 777,00
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe		Zespół Szkół w Jedliczu	2010	2012	429 789,44	206 029,72	103 995,67
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego		Zespół Szkół w Iwoniczu	2010	2013	631 292,24	214 878,00	200 976,00
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy		Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	2010	2013	906 950,00	257 656,00	218 008,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				437 000,00	92 000,00	78 000,00
- wydatki bieżące				437 000,00	92 000,00	78 000,00
Powiat krośnieński	Starostwo Powiatowe w Krośnie	2010	2017	437 000,00	92 000,00	78 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
63 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
63 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Krępałek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

W planie dochodów bieżących i majątkowych na 2011 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadania własne powiatu, dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst, sprzedaży składników majątkowych.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych. Zmian dokonano w celu prawidłowego zabezpieczenia wykonywanych zadań bieżących oraz w związku rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu . Zmniejszony został deficyt budżetu powiatu. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków.

W wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się dochody i wydatki na lata 2012 i 2013 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011- 2014. Od roku 2015 do 2019 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5 letni obarczone jest znacznym ryzykiem i błędem

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących w okresie od 2012 – 2015 roku na poziomie 2 % rocznie. Za rok bazowy przyjęto projekt planu na rok 2011. Od 2015 roku do 2019 dochody zaplanowano na tym samym poziomie. Jako główne źródła dochodów bieżących przyjęto :

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatową, wyrównawczą i równoważącą
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań w zakresie odprowadzanie składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.
- dotacje na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw zaplanowano między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami. Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami. Dochody waloryzowane są wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjęto, że wskaźnik ten będzie się kształtował na poziomie wzrostu 2 % rocznie w okresie od 2011 do 2015 roku. Umowy z najemcami w większości zawierane są na okresy nie dłuższy niż 3 lat.

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie własnych kalkulacji i wykonania z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowano mając na uwadze, że w przypadku realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin, jednostki te w ramach porozumienia między jst udzielią powiatowi pomocy finansowej.

Dochodów ze sprzedaż majątku nie zaplanowano ponieważ w chwili obecnej powiat nie posiada aktualnych wycen nieruchomości oraz nie zostały podjęte w tej sprawie stosowne uchwały.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na lata 2011-2019. Przyjęto szacunkowy koszt obsługi kredytów na poziomie 5 % od zobowiązań na koniec roku. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt do spłaty w ciągu 8 lat (2012 – 2019) na tej podstawie zaplanowano również spłatę odsetek od tego kredytu.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wojewódzkie Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2011 – 2017 .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2012 -2015 zaplanowano przyjmując wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 % rocznie. Wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje między innymi wypłaty odpraw emerytalnych. Za rok bazowy przyjęto projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2011. Od roku 2016 przyjęty został stały plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ponieważ trudno jest obecnie zdefiniować wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, które w budżecie stanowią najpoważniejszą grupę wydatków. Stała kwota wynagrodzeń wynika również z przyjętej prognozy wzrostu dochodów w tym z tytułu subwencji oświatowej. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej będzie miał swoje odzwierciedlenie w tej grupie wydatków.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów - przyjęto wydatki związane realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w rozdziałach: 75011- urzędy wojewódzkie, 75019 – rady powiatu, 75020 – starostwa powiatowe (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, ponieważ wydatki te już uwzględniono w grupie - wynagrodzenia i składki od nich naliczone). Na lata 2012 – 2014 zaplanowano wzrost tych wydatków o ok. 2 % rocznie. Od roku 2015 do 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

Przedsięwzięcia realizowane przez powiat na podstawie zawartych umów dotyczą wydatków bieżących. W załączniku nr 2 przedstawiono jednostki oraz przedsięwzięcia wynikających z art. 226 ust. 4 ust 4 pkt 1 . Przedsięwzięcia dotyczyć będą Programu Kapitał Ludzki. .

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2012 – 2019 dotyczyć będą: zadań i zakupów realizowanych w jednym roku budżetowym. Obecnie trudno jest określić jakie przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane.

Przychody

Przychody w roku 2011 - kredyt zaciągnięty zostanie w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego . W latach 2012 -2019 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytu.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów. W rozchodach uwzględniono spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011 (w kwocie 7.645.775 zł) na okres 8 lat w latach 2012 do 2019.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W związku z art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się , że w przypadku planowania w danym roku udzielenia pożyczek muszą one mieć pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki lub ww przychodów przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu . W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosić się będzie również do ww źródeł przychodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Krężałek