

Uchwała Nr 128/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 15 listopada 2011

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Opracowany projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego wraz z objaśnieniami przedstawić:
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Krośnieńskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym 2012 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości sumy 500.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym 2012 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości sumy .1.000.000 zł.

§ 4

Uchyła się uchwałę własną Nr V/30/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. ze zmianami

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Załącznik nr 1 do uchwały
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 -2018**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	61 989 876,00	64 238 634,00	62 904 000,00	63 137 000,00	63 080 000,00	63 027 000,00	63 025 000,00
	Dochody bieżące	60 626 586,00	62 138 634,00	62 904 000,00	63 137 000,00	63 080 000,00	63 027 000,00	63 025 000,00
	w tym: środki z UE*	745 290,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 363 290,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	65 809 876,00	60 618 634,00	60 584 000,00	59 937 000,00	59 780 000,00	59 627 000,00	59 365 000,00
	Wydatki bieżące	58 219 652,00	56 972 000,00	57 534 000,00	58 842 000,00	58 655 000,00	58 527 000,00	58 280 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	57 274 652,00	56 000 000,00	56 700 000,00	58 160 000,00	58 150 000,00	58 205 000,00	58 151 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	852 247,00	560 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	945 000,00	972 000,00	834 000,00	682 000,00	505 000,00	322 000,00	129 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	945 000,00	972 000,00	834 000,00	682 000,00	505 000,00	322 000,00	129 000,00
	Wydatki majątkowe	7 590 224,00	3 646 634,00	3 050 000,00	1 095 000,00	1 125 000,00	1 100 000,00	1 085 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 820 000,00	3 620 000,00	2 320 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 660 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 406 934,00	5 166 634,00	5 370 000,00	4 295 000,00	4 425 000,00	4 500 000,00	4 745 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 226 934,00	-1 546 634,00	-3 050 000,00	-1 095 000,00	-1 125 000,00	-1 100 000,00	-1 085 000,00
5.	Przychody budżetu	6 320 000,00	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	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 500 000,00	3 620 000,00	2 320 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 180 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	3 620 000,00	2 320 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 180 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suff przypadająca na dany rok	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	19 020 000,00	15 400 000,00	13 080 000,00	9 880 000,00	6 580 000,00	3 180 000,00	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 suff	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,68%	23,97%	20,79%	15,65%	10,43%	5,05%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,59%	23,97%	20,79%	15,65%	10,43%	5,05%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,30%	7,25%	5,09%	6,20%	6,06%	5,91%	5,25%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,30%	5,22%	5,09%	6,20%	6,06%	5,91%	5,25%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,18%	3,32%	5,12%	7,40%	8,21%	7,45%	6,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,37%	9,29%	8,54%	6,80%	7,01%	7,14%	7,53%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,30%	7,25%	5,09%	6,20%	6,06%	5,91%	5,25%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,30%	5,22%	5,09%	6,20%	6,06%	5,91%	5,25%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 645 273,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 661 316,00	3 169 150,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00	3 248 350,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 930 246,67	630 630,96	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 620 000,00	2 320 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 660 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

STAROSTA
Jan Juszcak

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 641 139,40	0,00	1 419 877,63
	- wydatki bieżące					2 641 139,40	0,00	1 419 877,63
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	80195	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	282 873,00	0,00	228 301,00
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013	80195	Zespół Szkół w Iwoniczu	390 234,72	0,00	296 414,72
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012	80195	Zespół Szkół w Jedliczu	429 789,44	0,00	103 995,67
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013	80195	Zespół Szkół w Iwoniczu	631 292,24	0,00	348 254,24
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług rynku pracy	2010	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	906 950,00	0,00	442 912,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 981 190,00	2 910 190,00	2 910 190,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 981 190,00	2 910 190,00	2 910 190,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	2 981 190,00	2 910 190,00	2 910 190,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 437 000,00	0,00	1 239 000,00
	- wydatki bieżące					1 437 000,00	0,00	1 239 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Krośnie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		Starostwo Powiatowe w Krośnie	437 000,00	0,00	239 000,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					852 246,67	567 630,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					852 246,67	567 630,96	0,00	0,00
1.[b]	Absolwent jutra - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	80195	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	139 490,00	88 811,00		
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013	80195	Zespół Szkół w Iwoniczu	189 777,00	106 637,72		
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012	80195	Zespół Szkół w Jedliczu	103 995,67			
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013	80195	Zespół Szkół w Iwoniczu	200 976,00	147 278,24		
5.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług rynku pracy	2010	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	218 008,00	224 904,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 910 190,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu - Obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych	2011	2012	80130	Starostwo Powiatowe w Krosnie	2 910 190,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
	- wydatki bieżące					1 078 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu	2011	2012	75704	Starsotwo Powiatowe w Krośnie	1 000 000,00			
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017	75704	Starsotwo Powiatowe w Krośnie	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				15 000,00	1 000,00			
	- wydatki bieżące				15 000,00	1 000,00			
1.[b]	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu	2011	2012						
2.[b]	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie	2010	2017		15 000,00	1 000,00			

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 059 329,40	4 078 139,40	2 981 190,00	5 622 329,40	2 641 139,40	2 981 190,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00
limit zobowiązań	2 910 190,00	0,00	2 910 190,00	2 910 190,00	0,00	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 840 436,67	1 930 246,67	2 910 190,00	3 762 436,67	852 246,67	2 910 190,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
2013	630 630,96	630 630,96	0,00	567 630,96	567 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
2014	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
2015	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	
łącznie nakłady finansowe	a	2 641 139,40	2 641 139,40	0,00	0,00	0,00	2 981 190,00	0,00	2 981 190,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 190,00	0,00	2 910 190,00	
2012	a	852 246,67	852 246,67	0,00	0,00	0,00	2 910 190,00	0,00	2 910 190,00	
2013	a	567 630,96	567 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012- 2014. Od roku 2015 do 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie dochodów i wydatków na dłuższy okres obarczone jest znacznym ryzykiem i błędem, z uwagi na częste zmiany przepisów w zakresie finansowania zadań, katalogu zadań własnych powiatu oraz zamian demograficznych.

Dochody

Na 2013 rok założono wzrost dochodów w związku z planowaną sprzedażą majątku oraz refundacją wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2012 roku o 2 % rocznie. Od 2015 roku do 2018 dochody zaplanowano na stałym 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 2012 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 na lata 2012 i 2013 zaplanowano między innymi ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Odsetki zaplanowano do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytowych na lata 2012-2018. Przyjęto szacunkowy koszt obsługi kredytów uwzględniając aktualną stawkę WIBOR i marże banków wynikające z umów.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano zgodnie z umowami poręczenia. Poręczenia udzielone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie do 2017 oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu do końca 2012 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2013-2014 zaplanowano przyjmując wzrost wynagrodzeń na poziomie nie większym niż do 2 % rocznie. Za rok bazowy przyjęto projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2012. Od roku 2015 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 dochodów .

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów - przyjęto wydatki na realizację 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 uwzględnione zostały 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 stałym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2013 – 2018 dotyczyć będą: zadań i zakupów realizowanych w jednym roku budżetowym. Obecnie trudno jest określić jakie inwestycje będą realizowane.

Przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ust. 4 pkt 1 – bieżące - dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ust.4 pkt 1 – majątkowe dotyczą zadanie pn. termomodernizacji budynku Zespołu szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jelczu.

Przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ust 4 pkt 3 – dotyczą poręczeń udzielonych dla : Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie do 2017 oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu do końca 2012 roku.

Przychody

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2012 w kwocie 6.320.000 zł
Przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zaplanowano w kwocie – 1.300.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 5.020.000 zł w tym pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozchody

Spłatę długu - rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 zaplanowano na lata 2012 do 2018. Spłata rat zaciągniętych kredytów wynika z harmonogramu spłat wg umów kredytowych. Spłatę planowanego kredytu i pożyczki zaplanowano na lata 2013-2018.

S T A R O S T A
Jana Juszczyk