

Uchwała Nr 41/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje :

§ 1

W związku podjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwały Nr VI/43/2011 z dnia 25 marca 2011 rok oraz Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał; Nr 17/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku i Nr 28/2011 i 20/2011 z dnia 18 lutego 2011 r, Nr 32/2011 z dnia 28 lutego 2011r., Nr 38 /2011 z dnia 11 marca 2011 r. i Nr 40 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok w wieloletnie prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zwiększa się prognozowane dochody na 2011 rok o kwotę ogółem - 2.108.295 zł
z tego; a) dochody bieżące o kwotę 978.095 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 1.130.200 zł
- 2) zwiększa się prognozowane wydatki na 2011 rok o kwotę ogółem - 2.108.295 zł
z tego; a) wydatki bieżące o kwotę - 920.095 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę – 1.188.200 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Krośnieńskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011- 2019 po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 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	75 157 872,00	62 400 000,00
1a	dochody bieżące	51 939 822,96	54 602 950,49	61 157 846,00	62 006 083,00	61 701 224,00	61 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 959 030,24	9 540 927,98	12 454 444,00	11 796 574,00	13 456 648,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 653,14	7 045,00	19 877,00	20 007,00	0,00	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	58 883 224,00	57 760 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 790 922,68	26 311 833,71	23 277 469,00	23 775 846,00	25 568 094,00	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	752 947,72	600 979,67
3	Różnica (1-2)	8 834 048,42	12 399 159,21	12 866 097,00	11 897 793,00	16 274 648,00	4 640 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
63 100 000,00	64 250 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00	65 025 000,00
63 100 000,00	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
57 600 000,00	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
433 182,24	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5 500 000,00	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	0,00	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	0,00	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	16 274 648,00	4 640 000,00
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	13 514 648,00	1 180 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 791 252,10	19 244 875,93	16 908 045,00	16 933 045,00	21 160 423,00	1 180 000,00
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	7 645 775,00	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	19 245 775,00	16 745 775,00

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
5 500 000,00	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	1 633 775,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	1 545 775,00
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
2 170 000,00	2 040 000,00	1 445 000,00	1 365 000,00	1 300 000,00	1 115 000,00	2 000 000,00
2 170 000,00	2 040 000,00	1 445 000,00	1 365 000,00	1 300 000,00	1 115 000,00	2 000 000,00
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
14 245 775,00	11 745 775,00	9 245 775,00	6 745 775,00	4 245 775,00	1 545 775,00	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%	3,79%	5,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	2,17%
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%	3,79%	5,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,25%	14,97%	11,05%	18,50%	25,61%	26,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 398 872,46	52 080 963,67	61 337 193,00	62 375 864,00	59 593 224,00	58 720 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	53 190 124,56	71 325 839,60	78 245 238,00	79 308 909,00	80 753 647,00	59 900 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 708 728,64	-7 181 961,13	-4 632 948,00	-5 506 252,00	-5 595 775,00	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	7 645 775,00	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
5,38%	5,07%	4,79%	4,58%	4,35%	4,48%	2,51%
2,56%	5,10%	6,26%	6,59%	6,10%	5,95%	5,88%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,38%	5,07%	4,79%	4,58%	4,35%	4,48%	2,51%
22,58%	18,28%	14,22%	10,37%	6,53%	2,38%	0,00%
58 430 000,00	59 710 000,00	61 080 000,00	61 160 000,00	61 225 000,00	61 210 000,00	61 479 225,00
60 600 000,00	61 750 000,00	62 525 000,00	62 525 000,00	62 525 000,00	62 325 000,00	63 479 225,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	1 545 775,00
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	1 545 775,00

STAROSTA

Jan Juszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Krosnieńskiego z dnia 30 marca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 405 031,68	752 947,72	600 979,67
- wydatki bieżące					2 405 031,68	752 947,72	600 979,67
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 968 031,68	660 947,72	522 979,67
- wydatki bieżące					1 968 031,68	660 947,72	522 979,67
- 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)					1 968 031,68	660 947,72	522 979,67
- wydatki bieżące					1 968 031,68	660 947,72	522 979,67
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	240 040,00	218 008,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
433 182,24	49 000,00	33 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
433 182,24	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
370 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 904,00	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

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

STAROSTA
Jaruzajczak

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2011 .

Zmiany wprowadzone zostały Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Zwiększa się dochody na 2011 rok o kwotę 2.381.094 zł z tego:

Dochody bieżące o kwotę – 1.250.894 zł z następujących tytułów :

- dotacje celowe w ramach programu 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 143.502 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 600.000 zł
- darowizny – 10.700 zł
- likwidacja rachunku bankowego PFZGiK – 496.692 zł

Dochody majątkowe o kwotę – 1.130.200 zł z następujących tytułów;

- dotacje celowe w ramach programu 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 12.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę – 1.017.700 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000 zł (pomoc finansowa z Gminy Krosno)

Zmniejsza się dochody o kwotę – 272.799 zł z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 78.200 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 159.195 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 35.404 zł

Wydatki na 2011 roku zwiększa się o kwotę ogółem 2.108.295 zł z tego;

- wydatki bieżące o kwotę 920.095 zł
- wydatki majątkowe o kwotę – 1.188.200 zł

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość deficyt oraz przychody i rozchody. Prognozowane dochody na lata 2012 – 2019 pozostają bez zmian.

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 zań 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 udziela 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 w kwocie 7.645.775 zł 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 z tytułu kredytów zaplanowano w roku 2011 w kwocie 7.645.775 zł. 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.

S T A R O S T A
Jan Juszczyk