

Uchwała Nr III/13/10
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 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 ze zm.), w związku z art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 15.387.628 zł. w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 9.227.469 zł.
- 2) w 2013r. do kwoty 6.160.159 zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle 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.

stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.270.945 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 456.551 zł;
- 2) w 2013r . do kwoty 467.994 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty 346.400 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 15.387.628 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 9.227.469 zł;
- 2) w 2013r . do kwoty 6.160.159 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego 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, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.270.945 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 456.551 zł;
- 2) w 2013r . do kwoty 467.994 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty 346.400 zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostępu do sieci Internetu do kwoty 80.000 zł.
- b) usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej do kwoty 50.000 zł.
- c) usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do kwoty 360.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostępu do sieci Internetu do kwoty 80.000 zł,
- b) usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej do kwoty 50.000 zł.
- c) usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do kwoty 360.000 zł.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Kozłowski

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7g)	4 120 758	9 000 000	7 040 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym	20 045 758	9 000 000	7 040 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 up	1 276 181	8 964 081	6 040 000	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki)	15 925 000	-	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	45 489 005	39 381 948	33 969 628	28 557 308	18 325 000	13 505 000	8 685 000	3 865 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 up oraz zarl. 170 ust 3 sup	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 3 up oraz zarl. 170 ust 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związkwów współtw. przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7 371 866	8 381 507	7 381 417	7 110 801	5 977 250	5 736 250	5 495 250	5 254 250
a	wskaznik spłaty z art. 243 up (lewa strona)	7,56	8,05	7,19	7,15	5,99	5,74	5,48	5,24
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (prawa strona)	3,10	2,33	4,92	7,61	8,18	7,34	7,23	7,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up na dany rok budżetowy	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup	7,56	8,05	7,19	7,15	5,99	5,74	5,48	5,24
18	Zadłużenie / dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup	46,64	37,85	33,10	28,70	18,36	13,50	8,67	3,86
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	88 123 746	88 948 443	90 188 180	92 083 180	92 680 000	92 696 750	93 080 000	93 775 500
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	108 169 504	97 948 443	97 228 180	94 083 180	94 980 000	95 196 750	95 380 000	95 975 500
21	Wynik budżetu (1-20)	10 643 844	6 107 057	5 412 320	5 412 320	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000
22	Przychody budżetu	15 925 000	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 281 156	6 107 057	5 412 320	5 412 320	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000



[illegible]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 została opracowana w oparciu o:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzone przez Radę Ministrów,
- stan organizacyjny jednostek budżetowych Powiatu, w tym placówek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych,
- zamierzenia inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach majątkowych,
- zawarte umowy, których realizacja ma zapewnić ciągłość działania Powiatu,
- udzielone poręczenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
- zawarte umowy kredytowe w latach 2006 – 2010 oraz planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt.

Dochody

Źródła prognozowania dochodów wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2011 roku stanowić będą subwencje, ich udział będzie wynosił odpowiednio:

Rok	Dochody ogółem	Subwencje	%
2011	97.525.660	53.010.364	54,36
2012	104.055.500	54.255.500	52,14
2013	102.640.500	54.440.500	53,04
2014	99.495.500	54.495.500	54,77
2015	99.750.000	54.500.000	54,64
2016	99.800.000	54.900.000	55,01
2017	100.016.750	54.900.000	54,89
2018	100.200.000	54.900.000	54,79
2019	100.200.000	55.900.000	55,79
2020	99.840.500	55.900.000	55,99

Przy prognozowaniu kwot subwencji szczególnie oświatowej wzięto pod uwagę: liczbę uczniów i nauczycieli, planowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej systematyczny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wzrost dotacji od 2012 roku związany jest z uzyskaniem standardów przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, który od 2011 roku będzie mógł zwiększyć przyjęcia pensjonariuszy oraz ustalić opłaty na poziomie ponoszonych kosztów.

W latach 2011 – 2013 założono również dochody majątkowe poza dochodami z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, gdyż w tym okresie planuje się uzyskanie refundacji

nakładów poniesionych na zadania realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej z tytułu projektów, których realizację zaplanowano w 2011 roku oraz w latach 2012 – 2013.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2011	Udział w zabudowanej działce ewid. Nr 2424 położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum	1.000.000
2012	Działki budowlane w Nowym Żmigrodzie, działka zbudowana (po przeprowadzeniu komunalizacji) Nr 686/1. położona w Skołyszynie, działka zabudowana budynkiem Bursy Międzyszkolnej w Jaśle, działki w Trzcinicy (podział działki Nr 761/1 na działki budowlane)	8.000.000
2013	Działka ewid. Nr 19/3 położona w Jaśle, Obr. Nr 04 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa, działki w Trzcinicy (podział działki Nr 761/1 na działki budowlane)	6.500.000
2014	Działka ewid. Nr 51, położona w Ożennej, część działki zabudowanej ewid. Nr 1791/5 położona w Trzcinicy	6.500.000
2015	Działka zabudowana ewid. Nr 204/5 położona w Jaśle, Obr. Nr 13 – Wądoły, działki w Przysiekach (podział działki 315/2 na działki budowlane)	6.500.000
2016	Zabudowana działka ewid. Nr 520/1 położona w Jaśle, Obr. Nr 08 – Centrum, działki w Trzcinicy (podział działki Nr 761/1 na działki budowlane)	5.800.000
2017	Działki (9) w Samokłeskach, działki. Nr 94/21 i Nr 94/34 (1/2) w Mytarzy	5.500.000
2018	Działka zabudowana (po przeprowadzeniu komunalizacji) ewid. Nr 755/7 położona w Skołyszynie, działka Nr 4/5 w Nowym Żmigrodzie	5.000.000
2019	Działka ewid. Nr 52 położona w Mytarzy, działka zabudowana ewid. Nr 520/2 położona w Jaśle, obręb Nr 08 - Centrum	2.500.000
2020	Działka Nr 4/2 w Nowym Żmigrodzie, działki (po przeprowadzeniu komunalizacji) w Przysiekach (Nr 623/6, Nr 623/7, Nr 634/1, Nr 634/2 i Nr 634/3)	1.100.000

Wydatki

Wysokość wydatków w poszczególnych latach uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

W wydatkach bieżących znaczącą pozycję w poszczególnych latach stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią:

Rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	%
2011	88.123.746	54.174.771	61,48
2012	88.948.443	59.372.212	66,75
2013	90.188.180	60.672.259	67,27
2014	92.083.180	62.000.928	67,33
2015	92.337.692	63.358.881	68,62
2016	92.680.000	64.746.742	69,86
2017	92.896.750	66.165.180	71,22
2018	93.080.000	67.614.846	72,64
2019	93.380.000	69.096.474	73,99
2020	93.775.500	70.610.743	75,30

Najwyższy udział w wynagrodzeniach stanowią wynagrodzenia nauczycieli. Wzrost wydatków na wynagrodzenia tej grupy zawodowej oparty jest na prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazującego na coroczny obligatoryjny wzrost płac nauczycieli o 7 % w miesiącach wrzesień – grudzień.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przedstawiono wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu w Jaśle oraz Zarządu Powiatu w Jaśle.

W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń zawarto wydatki związane z udzielonym poręczeniem Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, którą Szpital wykorzystał na termomodernizację budynku. Poręczenie zostało udzielone do 2018 roku.

W wydatkach bieżących objętych art. 226 ustawy o finansach publicznych ujęto:
a) przedsięwzięcia zawarte w wykazie przedsięwzięć, a to:

- Program podnoszenia jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle,
- Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza.

b) umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

- umowa z Poczta Polska na przesyłki pocztowe - dotyczy Starostwa Powiatowego w Jaśle,
- umowa na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jasielskiego – dotyczy ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych Powiatu,
- umowa na nadzór nad Systemem Zarządzania Klienta - dotyczy wdrożenia systemu ISO w Starostwie Powiatowym w Jaśle,
- umowa z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie na dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń,

- zawarcie umowy z dostawcą wyłonionym w sposób wynikający z przepisów prawa zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jasle – planuje się wyłonienie takiego dostawcy na okres 4 lat.

Obsługa długu w latach 2011 – 2020 wynika z obowiązku spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 – 2010 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku. Obsługa długu (odsetki od kredytów) stanowić będzie następujący udział w wydatkach ogółem:

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki na obsługę długu	%
2011	108.169.504	2.090.710	1,93
2012	97.948.443	2.274.450	2,32
2013	97.228.180	1.969.097	2,03
2014	94.083.180	1.698.481	1,81
2015	94.337.692	1.427.865	1,51
2016	94.980.000	1.157.250	1,22
2017	95.196.750	916.250	0,96
2018	95.380.000	675.250	0,71
2019	95.380.000	434.250	0,46
2020	95.975.500	193.250	0,20

Wydatki majątkowe zaplanowano na lata 2011 – 2020.

Wydatki na 2011 rok to kwota 20.045.758 zł i obejmują zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok.

Na lata 2012 – 2013 zaplanowano kontynuację zadań rozpoczętych w 2011 roku, a to:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło - Dębowiec - Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Powiecie Jasielskim - Budowa drogi w Gamracie,
- Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza,
- Podkarpacki System e – Administracji Publicznej,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Powiecie Jasielskim – Modernizacja budynku w Ożennej wraz z zapleczem rekreacyjno - sportowym.

Rozchody

Ujęte rozchody w prognozie wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2006 – 2010, a to:

a) w 2006 roku w PKO B.P. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie,

b) w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,

c) w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,

d) w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,

e) w 2010 roku w PKO B.P. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok zaplanowano kredyt w kwocie 15.925.000 zł.

Planowane spłaty kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					
	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku)	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku)	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku
2011	692.520	926.316	592.320	1.130.000	1.940.000	-
2012	-	694.737	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2013	-	-	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2014	-	-	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2015	-	-	592.308	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2016	-	-	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2017	-	-	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2018	-	-	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2019	-	-	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000
2020	-	-	-	-	1.940.000	1.925.000
Razem lata 2011 - 2020	692.520	1.621.053	2.961.588	10.170.000	19.400.000	15.925.000

Dług Powiatu Jasielskiego

Planuje się, że zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych :

Rok	Kwota długu
2011	45.489.005
2012	39.381.948
2013	33.969.628
2014	28.557.308
2015	23.145.000
2016	18.325.000
2017	13.505.000
2018	8.685.000
2019	3.865.000
2020	-

PRZEWIDUJĄCY
Bogusław K...