

Uchwała Nr 194/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W przygotowanym i przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z 14 listopada 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1:

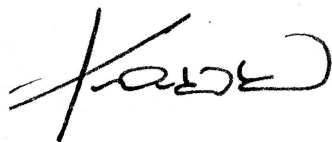
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WŁADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 1

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodą Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje i środki na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego). Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011-2015, przewidywane wykonanie 2016 roku, projekcie budżetu na 2017 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne). Bardzo ważny dokument stanowiły „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Aktualizacja – październik 2016 r. przedstawione przez Ministra Finansów

w dniu 5 października 2016 roku (załącznik do uzasadnienia). Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących, zwłaszcza w zakresie odejścia od podatku liniowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2017-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2017-2029.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w internacie Zespołu Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu.

Na 2017 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19.682.600,00 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3,67%). Na lata 2018-2029 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5 %, za stan bazowy przyjmując 2016 r. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2017 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.447.313,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok wynosi 10.045.058,92 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 28.810.453,92 zł (dotyczy planowanych do pozyskania środków na realizację zadania utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego). Na 2017 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43.783.956,92 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 45.405.826,57 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 44.577.823,20 zł, wykonanie na koniec 2015 r. wynosiło 44.365.827,38 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 44.740.488,78 zł. Na lata 2018-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%, przy czym w 2018 r. zaplanowano dość duży skok w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi zmianami przez Radę Ministrów. Na 2017 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 28.816.553,92 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych na poziomie 28.810.453,92 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 11.089.802,54 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 5.446.219,67 zł, na koniec 2015 r. wynosiło 5.162.545,78 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 3.999.718,07 zł. Na 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.100,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych). Począwszy od roku 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ Powiat Sokołowski nie posiada wieloletnich umów finansowych.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.714.786,50 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym na lata 2018-2029 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Na lata 2018 - 2029 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 2,5 %. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 32.885.724,34 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 27.139.861,34 zł. W latach 2017-2018 zaplanowano realizację zadania pn. „utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”.

W latach 2019-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2017 roku wynosić będzie 22.555.926,41 zł. W latach 2017-2019 zaplanowano emisję obligacji na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych w związku z koniecznością poprawy płynności na odblokowanie środków finansowych na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Obligacje zaplanowane zostały na kwotę 5.722.000,00 zł, w tym:

w 2017 roku kwota 1.590.000,00 zł

w 2018 roku kwota 2.066.000,00 zł

w 2019 roku kwota 2.066.000,00 zł.

Do wykupu w latach 2022-2029 w wysokości po 715.250,00 zł. Emisja obligacji nie zmienia wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na koniec każdego roku budżetowego.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 zgodne są z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz obligacje. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zawarte zostały w kolumnie 5.1. Zaplanowano także spłaty planowanych do emisji obligacji w latach 2017-2019.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2019 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane od 2016 r. spłaty rat wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.179.200 zł, co stanowi 1,62% planowanych dochodów.

Planowana nadwyżka budżetowa na lata 2022-2029 jest wyższa niż spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, ponieważ planowane są zmiany w konstrukcji podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych przez Radę Ministrów i wzrost wpływów z tego tytułu do jednostek samorządu terytorialnego, ponadto działania będą

skierowane na racjonalizację wydatków bieżących w związku z koniecznością generowania środków na inwestycje.

Zaplanowane w 2018 roku przychody z wolnych środków, stanowią planowane w 2016 roku niewykonanie deficytu budżetu powiatu i możliwość dalszego dysponowania tymi środkami.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2029.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2029.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) wydatków bieżących:

- a) Przyszłość aktywna i samodzielna – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, w tym:

w 2017 roku kwota 256.010,00 zł

w 2018 roku kwota 22.990,00 zł

2) wydatków majątkowych:

- a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie w latach 2016-2018:

w 2017 roku kwota 120.137,00 zł

w 2018 roku kwota 115.336,00 zł

- b) Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

w 2017 roku kwota 564.472,05 zł

- c) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

w 2017 roku kwota 26.455.252,29 zł

w 2018 roku kwota 27.320.372,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

- a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (umowa dzierżawy)

w 2017 roku kwota 50.000,00 zł

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

2) wydatków majątkowych:

- a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (wykup na własność)

- w 2019 roku kwota 5.000,00 zł
- b) Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w 2017 roku kwota 113.850,00 zł
- c) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2017 roku kwota 26.500,00 zł
w 2018 roku kwota 26.500,00 zł
w 2019 roku kwota 26.500,00 zł
w 2020 roku kwota 26.500,00 zł
w 2021 roku kwota 26.500,00 zł
w 2022 roku kwota 20.000,00 zł
- d) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2018 roku kwota 260.000,00 zł
w 2019 roku kwota 85.418,60 zł
- e) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2017 roku kwota 165.150,00 zł
w 2018 roku kwota 165.150,00 zł
w 2019 roku kwota 165.150,00 zł
w 2020 roku kwota 165.150,00 zł
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł
w 2022 roku kwota 165.150,00 zł
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł
- f) Przebudowa drogi kategorii powiatowej na 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski – opracowanie dokumentacji projektowej
w 2018 roku kwota 90.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]