

UCHWAŁA Nr 341/10
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.*),

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego na lata 2011- 2015 przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Tadeusz Stanisław Brym

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

UCHWAŁA NR/...../2010

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2010

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Makowskiego
na lata 2011-2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Makowskiego na lata 2011-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w §1 ust. 2;
 - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
Dochody ogółem, z tego:	39 443 229,08	42 233 167,99	42 699 773,00	41 661 063,00	54 256 658,00	43 151 212,00	43 955 411,00	44 394 965,00	44 395 000,00
dochody bieżące	35 812 038,59	36 804 953,67	37 505 990,00	37 181 350,00	38 531 566,00	39 951 212,00	40 655 411,00	40 994 965,00	40 995 000,00
dochody majątkowe, w tym	3 631 190,49	5 428 214,32	5 193 783,00	4 479 713,00	15 725 092,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
ze sprzedaży majątku	2 859,50	7 141,60	147 728,00	147 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 880 989,00	32 712 128,91	35 097 717,00	35 035 018,00	34 091 924,00	34 869 532,00	35 619 908,00	36 319 307,00	37 413 288,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 924 464,38	21 843 030,37	22 396 406,00	22 396 406,00	23 247 580,00	23 743 242,00	24 455 539,00	25 189 205,00	25 944 881,00
związane z funkcjonowaniem JST	4 121 285,03	4 526 023,48	4 732 849,00	4 823 849,00	4 335 627,00	4 852 395,00	4 949 443,00	5 097 926,00	5 250 864,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	476 450,00	119 450,00	266 200,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)	8 562 240,08	9 521 039,08	7 602 056,00	6 626 045,00	20 164 734,00	8 281 680,00	8 335 503,00	8 075 658,00	6 981 712,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	70 444,50	316 129,06	139 436,00	139 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	176 672,70	139 436,00	139 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 632 684,58	9 837 168,14	7 741 492,00	6 765 481,00	20 164 734,00	8 281 680,00	8 335 503,00	8 075 658,00	6 981 712,00
Spłata i obsługa długu, z tego:	3 367 283,75	4 159 067,26	3 786 200,00	3 786 200,00	5 108 200,00	4 140 840,00	3 431 990,00	2 849 440,00	119 080,00
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 188 574,10	4 074 300,00	3 636 200,00	3 636 200,00	4 928 200,00	3 990 840,00	3 331 990,00	2 769 440,00	109 080,00
wydatki bieżące na obsługę długu	178 709,65	84 767,26	150 000,00	150 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 265 400,83	5 678 100,88	3 955 292,00	2 979 281,00	15 056 534,00	4 140 840,00	4 903 513,00	5 226 218,00	6 862 632,00
Wydatki majątkowe, w tym:	8 157 271,77	9 584 664,55	11 058 292,00	10 082 281,00	21 756 534,00	4 140 840,00	4 903 513,00	5 226 218,00	6 862 632,00
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	114 558,00	109 644,50	3 862 608,00	2 639 946,00	15 237 028,00	112 853,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 208 000,00	4 046 000,00	7 103 000,00	7 103 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	316 129,06	139 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	5 051 050,00	4 962 750,00	8 429 550,00	8 429 550,00	10 201 300,00	6 710 510,00	2 878 520,00	109 080,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,54%	9,85%	9,98%	9,37%	9,91%	9,88%	7,81%	6,42%	0,27%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,08	0,10	0,11
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,54%	9,85%	9,98%	9,37%	9,91%	9,88%	7,81%	6,42%	0,27%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,81%	11,75%	19,74%	20,23%	18,80%	15,55%	6,55%	0,25%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 059 698,65	32 796 896,17	35 247 717,00	35 185 018,00	34 271 924,00	35 019 532,00	35 719 908,00	36 399 307,00	37 423 288,00
Wydatki ogółem (10+19)	39 216 970,42	42 381 560,72	46 306 009,00	45 267 299,00	56 028 458,00	39 160 372,00	40 623 421,00	41 625 525,00	44 285 920,00
Wynik budżetu (1 - 20)	226 258,66	-148 392,73	-3 606 236,00	-3 606 236,00	-1 771 800,00	3 990 840,00	3 331 990,00	2 769 440,00	109 080,00
Przychody budżetu (4+5+11)	3 278 444,50	4 362 129,06	7 242 436,00	7 242 436,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	3 188 574,10	4 074 300,00	3 636 200,00	3 636 200,00	4 928 200,00	3 990 840,00	3 331 990,00	2 769 440,00	109 080,00

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				2 839 419,00	947 922,00	763 886,00	27 448,00	0,00	0,00	1 739 256,00
- wydatki bieżące				2 839 419,00	947 922,00	763 886,00	27 448,00	0,00	0,00	1 739 256,00
Świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu. - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2012	17 568,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00
Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu. - Ogrzewanie pomieszczeń.	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2010	2013	85 782,00	26 152,00	26 414,00	26 678,00	0,00	0,00	79 244,00
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. - Rejstracja pojazdów.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	586 073,00	196 900,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
Dostęp do internetu DSL - Porozumiewanie się drogą elektroniczną	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Makowie Maz.	2010	2012	4 640,00	2 320,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00
Łącza internetowe DSL. - Porozumienie się drogą elektroniczną.	Zespół Szkół w Różanie	2010	2012	7 612,00	3 806,00	961,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00
Monitoring budynków Bazar 15. - Dozór i ochrona nieruchomości.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2010	2013	1 800,00	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	1 250,00
Licencja programu Intendentura. - Prowadzenie ewidencji magazynowej.	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2010	2013	2 280,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	2 160,00
Dostęp do internetu - neostrada. - Porozumiewanie się drogą elektroniczną.	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	2011	2012	2 080,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
Dostawa oleju opałowego. - Ogrzewanie pomieszczeń.	makowski	2009	2012	2 122 800,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	1 415 200,00
Serwis i konserwacja klimatyzatorów. - Utrzymywanie odpowiednich warunków w serwerowni i pomieszczeniach biurowych.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	8 784,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				389 345,00	266 200,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	389 345,00
- wydatki bieżące				389 345,00	266 200,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	389 345,00
Poręczenie kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska SA dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2008	2011	246 290,00	123 145,00	123 145,00	0,00	0,00	0,00	246 290,00
Poręczenie pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2009	2012	143 055,00	143 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055,00

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Makowskiego na lata 2011 – 2015**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnia prognozę sporządzono na lata 2011 – 2015 tj. na okres na, którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.. W poszczególnych latach zakłada się wzrost dochodów i wydatków.

Dochody:

Planując dochody na kolejne lata zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministerstwa Finansów oraz możliwości powiatu w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że:

- dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych będą wzrastać w poszczególnych latach następująco:
 - a. w 2011 roku – o 1%,
 - b. w 2012, 2013, 2014 roku o 3%,
 - c. w 2015 roku nie zakładano wzrostu.

- dochody majątkowe będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków z Unii Europejskiej . Planuje się, że dochody majątkowe w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w roku 2011 będą wynosić 12.792.225 zł. Pozostałe dochody majątkowe w poszczególnych latach będą się kształtować na poziomie 2010 roku z niewielkim wzrostami i będą wynosić w 2011 roku – 2.932.867 zł, 2012 roku – 3.200.000 zł, w 2013 roku- 3.300.000 zł, w 2014 roku i 2015 roku po 3.400.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące szacowane w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowania powiatu. Ze względu na

spełnienie warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych założono wzrost wydatków w kolejnych latach począwszy od 2012 roku o około 2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć i dotyczą:

- poręczenia kredytu obrotowego z Banku DnB NORD Polska S.A.,
- poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

które zostały zaciągnięte przez SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnięcie w roku 2011 kredytu długoterminowego w wysokości 6.700.000 zł. W następnych latach nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat pożyczek oraz symulowanych harmonogramów spłat kredytów.