

UCHWAŁA NR XX/157/2012
z dnia 27 grudnia 2012
Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), 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)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

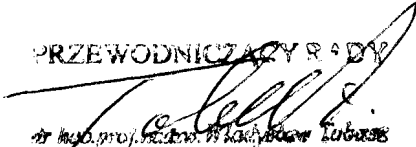
§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas określony, 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 6.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2014 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) w 2015 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) w 2016 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/99/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	70 970 519	64 761 241	67 027 885	69 709 000	72 288 233	74 962 898	77 736 525	80 612 777	82 950 547	85 356 113
a	dochody bieżące	63 181 699	64 761 241	67 027 885	69 709 000	72 288 233	74 962 898	77 736 525	80 612 777	82 950 547	85 356 113
b	dochody majątkowe, w tym:	7 788 820									
c	- ze sprzedaży majątku										
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 665 050	59 306 391	60 561 003	62 106 054	64 730 286	65 458 154	65 978 568	66 096 854	66 969 092	66 304 292
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 193 327	37 698 868	38 413 292	39 404 650	41 484 048	41 654 007	41 603 121	41 136 396	41 434 544	40 182 449
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 099 801	8 286 096	8 493 249	8 705 580	8 914 514	9 128 462	9 347 545	9 571 886	9 792 040	10 017 257
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
3.	Różnica [1-2]	11 305 469	5 454 850	6 466 882	7 602 946	7 557 947	9 504 744	11 757 957	14 515 923	15 981 455	19 051 821
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:										
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 305 469	5 454 850	6 466 882	7 602 946	7 557 947	9 504 744	11 757 957	14 515 923	15 981 455	19 051 821
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 650 000	2 162 537	2 105 457	2 007 843	1 909 384	1 755 173	533 311	419 405	317 611	154 607
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 900 000	1 617 085	1 651 084	1 651 084	1 651 084	1 594 909	471 084	381 960	300 000	150 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	750 000	545 452	454 373	356 759	258 300	160 264	62 227	37 445	17 611	4 607
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 655 469	3 292 313	4 361 425	5 595 103	5 648 563	7 749 571	11 224 646	14 096 518	15 663 844	18 897 214
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 555 469	3 292 313	4 361 425	5 595 103	5 648 563	7 749 571	11 224 646	14 096 518	15 663 844	18 897 214
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000									
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 468 290	7 851 205	6 200 121	4 549 037	2 897 953	1 303 044	831 960	450 000	150 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244										
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	3,73%	3,34%	3,14%	2,88%	2,64%	2,34%	0,69%	0,52%	0,38%	0,18%
16.	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do	3,90%	7,58%	8,97%	10,39%	10,10%	12,47%	15,05%	17,96%	19,25%	22,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(20)+(1c)]/(1))	8,23%	6,10%	5,07%	6,82%	8,98%	9,82%	10,99%	12,54%	15,16%	17,42%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	3,73%									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	13,34%	12,12%	9,25%	6,53%	4,01%	1,74%	1,07%	0,56%	0,18%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	63 181 699	64 761 241	67 027 885	69 709 000	72 288 233	74 962 898	77 736 525	80 612 777	82 950 547	85 356 113
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	60 415 050	59 851 843	61 015 376	62 462 813	64 988 586	65 618 418	66 040 795	66 134 299	66 986 703	66 308 899
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 766 649	4 909 398	6 012 509	7 246 187	7 299 647	9 344 480	11 695 730	14 478 478	15 963 844	19 047 214
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 788 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	10 555 469	3 292 313	4 361 425	5 595 103	5 648 563	7 749 571	11 224 646	14 096 518	15 663 844	18 897 214
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 766 649	-3 292 313	-4 361 425	-5 595 103	-5 648 563	-7 749 571	-11 224 646	-14 096 518	-15 663 844	-18 897 214
25.	Dochody ogółem [1]	70 970 519	64 761 241	67 027 885	69 709 000	72 288 233	74 962 898	77 736 525	80 612 777	82 950 547	85 356 113
26.	Wydatki ogółem [10+20]	70 970 519	63 144 156	65 376 801	68 057 916	70 637 149	73 367 989	77 265 441	80 230 817	82 650 547	85 206 113
27.	Wynik budżetu [1-26]	0	1 617 085	1 651 084	1 651 084	1 651 084	1 594 909	471 084	381 960	300 000	150 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 900 000	1 617 085	1 651 084	1 651 084	1 651 084	1 594 909	471 084	381 960	300 000	150 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),										
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
											

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr hab. prof. nadzw. Władysław Tłuszcz

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2013 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dochody bieżące w kwocie 63.181.699,47 zł wynikają z danych przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulacji przez jednostki budżetowe możliwych do osiągnięcia pozostałych dochodów (dane przekazane w materiałach informacyjnych do projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.788.820,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.581.851,59 zł, ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2013-2016 oraz wytyczne na lata 2017-2022 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST”.

Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu dochodów powiatu wskaźnika wzrostu PKB w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr1:

Tabela nr 1

	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2030
Wskaźnik PKB	102,2	102,5	103,5	104,0	103,7	102,9

Prognozowane dochody bieżące w latach 2013 – 2022 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Dochody										
1.	bieżące, w tym:	63 181 699,47	64 761 241,96	67 027 885,43	69 709 000,84	72 288 233,87	74 962 898,53	77 736 525,77	80 612 777,23	82 950 547,77	85 356 113,65
	Udziały w podatkach od										
1	osób fizycznych	7 171 596,00	7 350 885,90	7 608 166,91	7 912 493,58	8 205 255,85	8 508 850,31	8 823 677,77	9 150 153,85	9 415 508,31	9 688 558,05
	Udziały w podatkach od										
2	osób prawnych	300 000,00	307 500,00	318 262,50	330 993,00	343 239,74	355 939,61	369 109,38	382 766,42	393 866,65	405 288,78
	Dotacje budżetu państwa na										
3	zadania własne	2 354 688,00	2 413 555,20	2 498 029,63	2 597 950,82	2 694 075,00	2 793 755,77	2 897 124,74	3 004 318,35	3 091 443,58	3 181 095,45
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie										
4	porozumień	8 231 271,00	8 437 052,78	8 732 349,62	9 081 643,61	9 417 664,42	9 766 118,00	10 127 464,37	10 502 180,55	10 806 743,79	11 120 139,36
	Subwencja ogólna część										
5	oświatowa	24 679 795,00	25 296 789,88	26 182 177,52	27 229 464,62	28 236 954,81	29 281 722,14	30 365 145,86	31 488 656,26	32 401 827,29	33 341 480,28
	Subwencja ogólna część										
6	wyrównawcza	7 292 613,00	7 474 928,33	7 736 550,82	8 046 012,85	8 343 715,32	8 652 432,79	8 972 572,80	9 304 558,00	9 574 390,18	9 852 047,50
	Subwencja ogólna część										
7	równoważąca	158 130,00	162 083,25	167 756,16	174 466,41	180 921,67	187 615,77	194 557,55	201 756,18	207 607,11	213 627,72
	Pozostałe										
8	dochody bieżące	12 993 606,47	13 318 446,63	13 784 592,26	14 335 975,95	14 866 407,06	15 416 464,13	15 986 873,30	16 578 387,61	17 059 160,85	17 553 876,52

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2013 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

W zakresie wydatków bieżących ich wysokość zaplanowano w wysokości niezbędnej do pełnej i terminowej realizacji zadań powiatu.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2013 – 2022 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów. Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2030
Wskaźnik CPI	102,7	102,3	102,5	102,5	102,4	102,3

Wydatki na obsługę długu określono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dodatkowo przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów powoduje zmiany w ilości godzin nauczycieli i ma wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń.

Prognozowane zmiany ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, opracowane na podstawie danych GUS przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2012 / 2013	2 997	-224
2013 / 2014	2 848	-149
2014 / 2015	2 883	+35
2015 / 2016	2 960	+77
2016 / 2017	3 211	+251
2017 / 2018	3 157	-54
2018 / 2019	3 066	-91
2019 / 2020	2 907	-159
2020 / 2021	2 871	-36
2021 / 2022	2587	-284

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2013 – 2022 przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wydatki bieżące, w tym:	60 415 050,47	59 851 843,02	61 015 376,11	62 462 813,01	64 988 586,12	65 618 418,35	66 040 795,35	66 134 298,87	66 986 703,19	66 308 899,42
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:										
A	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	55 022 263,00	54 914 869,44	56 059 693,49	57 492 211,65	60 005 711,54	60 620 189,98	61 024 492,84	61 023 880,55	61 779 440,47	60 995 278,72
a)	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 193 326,65	37 698 867,56	38 413 291,55	39 404 649,67	41 484 048,07	41 654 006,59	41 603 121,05	41 136 395,83	41 434 543,61	40 182 449,22
-	pozostałe	19 313 231,55	19 757 435,88	20 251 371,77	20 757 656,07	21 255 839,81	21 765 979,97	22 288 363,49	22 823 284,21	23 348 219,75	23 885 228,80
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	18 880 095,10	17 941 431,68	18 161 919,78	18 646 993,60	20 228 208,26	19 888 026,62	19 314 757,56	18 313 111,62	18 086 323,86	16 297 220,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 828 936,35	17 216 001,89	17 646 401,93	18 087 561,98	18 521 663,47	18 966 183,39	19 421 371,79	19 887 484,72	20 344 896,87	20 812 829,49
b)	Wydatki na dotację na zadania bieżące	1 835 534,00	1 877 751,28	1 924 695,06	1 972 812,44	2 020 159,94	2 068 643,78	2 118 291,23	2 169 130,22	2 219 020,21	2 270 057,68
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 457 253,47	2 513 770,30	2 576 614,56	2 641 029,92	2 704 414,64	2 769 320,59	2 835 784,28	2 903 843,11	2 970 631,50	3 038 956,02
	Wydatki na obsługę długu publicznego	750 000,00	545 452,00	454 373,00	356 759,00	258 300,00	160 264,00	62 227,00	37 445,00	17 611,00	4 607,00

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 900.000 zł oraz emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł.

W latach 2014-2022 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach objętych prognozą planowana jest spłata zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz uwzględnieniem emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych w latach 2013.

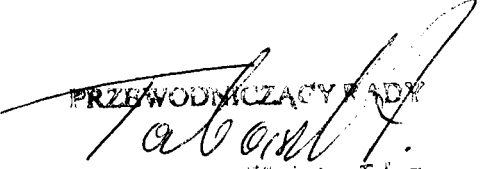
Planowaną na lata 2014-2022 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2014 – 1.617.085
w 2015 – 1.651.084
w 2016 – 1.651.084
w 2017 – 1.651.084
w 2018 – 1.594.909
w 2019 – 471.084
w 2020 – 381.960
w 2021 – 300.000
w 2022 – 150.000

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2013 roku, wynosi 8,23%. Obliczono go według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu powiatu w danym roku budżetowym.

Relacja ta w danym roku wynosi:

- w 2010 roku wynosi 10,29 %,
- w 2011 roku wynosi 10,68 %
- w 2012 roku według planu za III kwartał wynosi 3,72 %


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr hab. prof. nauk ekonomicznych Wiesław Tarnobrzeg