

Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030.

Na podstawie art. 228 ust. 2 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XIV/75/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,

Uchwała Nr 86/252/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,

Uchwała Nr XXI/154/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,

Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,

Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030

polegające na:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzinska-Turek

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	7,53%	42,19%	2,57%	3,13%	3,36%	3,55%	3,39%	3,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	5,23%	2,89%	3,03%	4,80%	8,64%	11,65%	13,32%	13,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,53%	42,19%	2,57%	3,13%	3,36%	3,55%	3,39%	3,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	36,01%	39,37%	38,46%	36,63%	34,62%	32,22%	29,90%	27,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 663 552	54 297 137	52 223 481	50 615 615	51 430 545	52 251 309	53 043 000	53 850 899
20	Wydatki ogółem (10-19)	63 516 351	55 022 137	55 562 810	56 326 312	57 162 630	58 174 463	59 405 071	60 457 385
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 961 757	100 000	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
22	Przychody budżetu	6 173 072	21 704 072	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 211 315	21 804 072	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 211 315	21 804 072	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji	3 211 315	21 804 072						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia
				240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000

* Kwoty w poz.: 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumny oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** Powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

[18] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/189/2012
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programi turnowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				8 549 465	2 886 581	1 512 000	842 000	2 000	8 460 465
	- wydatki bieżące				3 012 016	1 132 032	912 000	842 000	2 000	2 923 016
	- wydatki majątkowe				5 537 449	1 754 549	600 000	0	0	5 537 449
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				7 658 465	2 371 581	1 140 000	840 000	0	7 658 465
	- wydatki bieżące				2 881 016	1 077 032	840 000	840 000	0	2 881 016
	- wydatki majątkowe				4 777 449	1 294 549	300 000	0	0	4 777 449
	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)				4 378 465	1 071 581	0	0	0	4 378 465
	- wydatki bieżące				361 016	237 032	0	0	0	361 016
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				361 016	237 032	0	0	0	361 016
	Projekt 9.2.									
	z tego zadania:									
1	Lepsza perspektywa zawodowa	ZSE w Złotowie	2011	2012	361 016	237 032	0	0	0	361 016
	- wydatki majątkowe				4 017 449	834 549	0	0	0	4 017 449
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				4 017 449	834 549	0	0	0	4 017 449

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2012	2013	2014	2015	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków [2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 up, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 up.

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Jadwiga Horbuckiska-Turek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/189/2012
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030.

Art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć oraz 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. Z kolei art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb, w tym zmieniające wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gotawski