

Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 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 uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXVI/198/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 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 Harbuzińska-Turek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/213/2013
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 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 aktualizujące wykaz przedsięwzięć. Jednocześnie dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz poprawiono błędy rachunkowe.

| Wyszczególnienie | | Lp | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Piszeźnik zobowiązaniowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | Piszeźnik między dochodami budżetowymi, powiększony o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszony (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.1 | $[1.1] - [2.1]$ | 274 575,00 | 1 282 385,00 | 3 998 496,00 | 3 491 379,00 | 2 988 196,00 | 3 401 277,00 | 3 822 116,00 | 4 259 708,00 | 4 707 166,00 | 5 160 557,00 |
| | Piszeźnik między dochodami budżetowymi, powiększony o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszony (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.2 | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1]}$ | 274 575,00 | 1 282 385,00 | 3 998 496,00 | 3 491 379,00 | 2 988 196,00 | 3 401 277,00 | 3 822 116,00 | 4 259 708,00 | 4 707 166,00 | 5 160 557,00 |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9.1 | $\frac{[2.1.1] + [5.1]}{[1]}$ | 40,60% | 2,60% | 3,21% | 3,50% | 3,76% | 3,59% | 3,76% | 3,58% | 3,40% | 3,87% |
| | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9.2 | $\frac{[2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | 40,60% | 2,60% | 3,21% | 3,50% | 3,76% | 3,59% | 3,76% | 3,55% | 3,40% | 3,87% |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9.3 | $\frac{[2.1.1.1] + [5.1]}{[1]}$ | 40,60% | 2,60% | 3,21% | 3,50% | 3,76% | 3,59% | 3,76% | 3,58% | 3,40% | 3,87% |
| | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9.4 | $\frac{[2.1.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | 40,60% | 2,60% | 3,21% | 3,50% | 3,76% | 3,59% | 3,76% | 3,55% | 3,40% | 3,87% |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań brutto, wyobrotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9.6 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | 40,60% | 2,60% | 3,21% | 3,50% | 3,76% | 3,59% | 3,76% | 3,58% | 3,40% | 3,87% |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7 | Wskaźnik z trzech poprzednich lat [2.6.1] | 2,51% | 1,83% | 1,21% | 3,76% | 5,27% | 6,28% | 5,66% | 5,95% | 6,56% | 7,16% |
| | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 | Wskaźnik z trzech poprzednich lat [2.6.1] | 3,02% | 2,35% | 1,73% | 3,76% | 5,27% | 6,28% | 5,66% | 5,86% | 5,95% | 6,56% |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.8 | [2.6] - [2.7] | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.8.1 | [2.6] - [2.7.1] | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wskaznik spłaty zobowiązań

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCĄ RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/213/2012
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/193/2012
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań (I) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 3 475 000 | 1 244 000 | 874 000 | 2 000 | 0 | 3 747 016 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 715 000 | 944 000 | 874 000 | 2 000 | 0 | 2 987 016 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 760 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 760 000 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3 344 000 | 1 172 000 | 872 000 | 0 | 0 | 3 705 016 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 584 000 | 872 000 | 872 000 | 0 | 0 | 2 945 016 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 760 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 760 000 |
| | 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) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 3 344 000 | 1 172 000 | 872 000 | 0 | 0 | 3 344 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 584 000 | 872 000 | 872 000 | 0 | 0 | 2 584 000 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/tumowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań [1] |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|------|----------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych, korekcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch budynkach po 14 miejsc w każdym. - wydatki majątkowe | | 2012 | 2014 | 2 584 000 | 872 000 | 872 000 | 0 | 0 | 2 584 000 |
| 4 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia | PZD w Złotowie | 2012 | 2013 | 380 000 | 150 000 | | | | 380 000 |
| 5 | Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka | PZD w Złotowie | 2012 | 2013 | 380 000 | 150 000 | | | | 380 000 |
| | II. 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] | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 131 000 | 72 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 42 000 |
| | Utrzymanie strony internetowej Starostwa, biuletynu BIP i serwera poczty | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 2010 | 2011 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 11 000 |
| 7 | Zawodowe kształcenie teoretyczne uczniów klas wielozawodowychw roku szkolnym 2012/2013 - wydatki majątkowe | | 2012 | 2013 | 120 000 | 70 000 | | | | 120 000 |
| | III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągnięcia 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

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań [1] |
|----|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

[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 określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki 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 ufp, 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 ufp.

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Harbutowska-Turek