



PROJEKT
UCHWAŁA NR /...../ 2011
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012–2027

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. 121 ust. 8 i 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a do niniejszej uchwały.
- § 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1.** Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań 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.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2012 - 2027

Załącznik Nr 1, 1a do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2027.

Załącznik Nr 1 jest wykazany układ wg budżetu a załącznik nr 1a jest wykazany wg przepływów.

Załącznik nr 1

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2012 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012. Prognoza na lata 2013-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2011-2021 oraz wg wytycznych dla lat 2022-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r., 2013 r., 2014 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2012 zaplanowano sprzedaż pałacu w Sypniewie.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długów, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2012 roku planuje się spłacić pozostałą kwotę poręczenia w wysokości 50.000,00 zł. Na koniec roku 2012 wartość poręczenia będzie wynosić 0,00 zł) oraz wydatki na obsługę długu (w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2015 roku).

W roku 2012 wydatki są zgodne z Projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, a wydatki w latach 2013-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE. w roku 2012 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a latach 2013-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 5. – Przychody budżetu – w roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków majątkowych. W latach 2013 ujęto nadwyżkę budżetową z lat 2011 i 2012. W latach 2014-2015 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz planowany kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków majątkowych w tych latach. W latach 2016-2022 została ujęta planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W Wierszu 6. – Rozchody W roku 2012 ujęto spłaty rat w kwocie 3.275.924,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 500.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.663.012,00 zł
- pożyczki z WFOŚ iGW 112.912,00 zł.

W latach 2013- 2022 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2014-2015.

W wierszu 7. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9, 9a, 10, 10a . Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9, 9a oraz wiersz 10 i 10a obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowego progów tj. 15 % i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 12, 13, 13a, 14, 14a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić dopiero od roku 2014.

W wierszu 15 Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST, na polecenia oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Załącznik nr 1a

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe– jest to taki sam układ jak w załączniku nr 1.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki bieżące - (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto planowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 7.b.).

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W wydatkach tych wyszczególniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W Wierszu 4. – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2013-2022 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W Wierszu 7. – Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto w latach 2012 - 2022 spłaty rat z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek z WFOŚ i GW tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 7.b. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2012 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2015 roku.

W wierszu 10. Wydatki majątkowe – w 2012 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2012 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2027.

W Wierszu 10.a. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2. W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie prowadzonego trybu przetargowego na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.267.137,00 zł.

W Wierszu 10.b. Wydatki majątkowe przy udziale środka UE. W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. Woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr. Woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 -2012. Wydatki majątkowe na ten cel w 2012 roku planowane są w wysokości 2.996.556,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W roku 2011 planowany był wydatek z tytułu inwestycji w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, w działaniu 2.3. IRozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”. Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2009 -2011. W 2011 roku umowa została anektowana i termin realizacji został przesunięty na rok 2012. Wartość tego wydatku jest na kwotę 588.612,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 597.213,00 zł.

W wierszu 11. – Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych- obejmują zaciągnięte

pożyczki i kredyty w latach 2008, 2009, 2010, 2011 oraz planowane kredyty i pożyczki w latach 2012, 2014 i 2015.

W wierszu 13. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 18,18a, 19, 19a . Wskaźniki zadłużenia – obowiązujące w 2012,2013 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 20, 20.a, 21,21a, 22, 22a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. W 2012 roku wskaźnik ten jest nie spełniony, lecz wskaźniki te obowiązują od roku 2014.

STAROSTA

Tomasz Cyganek