

**Uchwała Nr VI/32/2011
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 25 lutego 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2011–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. 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. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										Prognoza na rok				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	52 317 650	40 155 392	39 295 371	41 208 598	43 073 325	45 027 130	47 074 464	49 220 009	51 468 690	53 720 978	55 945 301	58 266 439	60 688 785	63 216 938	65 855 715
a	dochody bieżące	37 831 382	37 455 392	39 295 371	41 208 598	43 073 325	45 027 130	47 074 464	49 220 009	51 468 690	53 720 978	55 945 301	58 266 439	60 688 785	63 216 938	65 855 715
b	dochody majątkowe, w tym:	14 486 268	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ze sprzedaży majątku	4 397 206	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	37 119 828	35 345 215	37 177 322	39 091 766	40 959 539	42 925 488	44 995 072	47 174 062	49 468 562	51 783 787	54 071 807	56 469 549	58 982 533	61 616 563	64 377 745
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 693 458	22 778 131	23 689 256	24 636 826	25 375 931	26 137 209	26 921 325	27 728 965	28 560 834	29 417 659	30 300 189	31 209 195	32 145 470	33 109 835	34 103 130
b	na funkcjonowanie organów JST	4 974 880	5 150 411	5 432 744	5 728 432	6 016 500	6 320 440	6 641 167	6 979 651	7 336 918	7 699 004	8 056 530	8 431 967	8 826 248	9 240 353	9 675 317
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	774 501	574 861	328 736	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	15 197 822	4 810 177	2 118 049	2 116 832	2 113 786	2 101 642	2 079 392	2 045 947	2 000 128	1 937 191	1 873 494	1 796 890	1 706 252	1 600 375	1 477 970
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 476 474	0	367 848	962 239	1 965 795	3 334 571	4 717 445	6 301 170	8 046 606	9 756 867	11 536 809	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	16 674 296	4 810 177	2 485 897	3 079 071	4 079 581	5 436 213	6 796 837	8 347 117	10 046 734	11 694 058	13 410 303	15 054 652	16 613 070	18 070 319	19 409 870
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 177 528	4 442 329	1 523 658	1 113 276	745 010	718 768	495 667	300 511	289 867	157 249	152 541	147 834	143 126	138 419	133 727
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 601 448	4 101 448	1 332 221	969 496	634 968	634 968	434 968	254 968	254 968	130 768	130 768	130 768	130 768	130 768	130 784
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	576 080	340 881	191 437	143 780	110 042	83 800	60 699	45 543	34 899	26 481	21 773	17 066	12 358	7 651	2 943
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	14 496 768	367 848	962 239	1 965 795	3 334 571	4 717 445	6 301 170	8 046 606	9 756 867	11 536 809	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900	19 276 143
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 496 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	367 848	962 239	1 965 795	3 334 571	4 717 445	6 301 170	8 046 606	9 756 867	11 536 809	13 257 762	14 906 818	16 469 944	17 931 900	19 276 143
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	9 402 629	5 301 181	3 968 960	2 999 464	2 364 496	1 729 528	1 294 560	1 039 592	784 624	653 856	523 088	392 320	261 552	130 784	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,11	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Nieprawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		programu/umowy/zadania			2011	2012	2013	2014	2015	
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem				2 688 575	774 501	574 861	328 736	73 000	38 000	693 890
– wydatki bieżące				2 688 575	774 501	574 861	328 736	73 000	38 000	693 890
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 688 575	774 501	574 861	328 736	73 000	38 000	693 890
<i>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)</i>				2 688 575	774 501	574 861	328 736	73 000	38 000	693 890
<i>program 1 - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich</i>	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2010	2015	428 491	67 000	69 000	71 000	73 000	38 000	0
<i>program 2 - Lepsza Szkoła zawodowa Lepszym Jutrem II</i>	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2011	2012	693 890	447 765	246 125	0	0	0	693 890
<i>program 3 - Wspólnymi siłami ku samodzielności</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysławie	2008	2013	1 566 194	259 736	259 736	257 736	0	0	0
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				-	-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>				-	-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (razem)				-	-	-	-	-	-	-
<i>umowa 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				-	-	-	-	-	-	-
<i>umowa 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)				-	-	-	-	-	-	-
<i>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)</i>				-	-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				-	-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>				-	-	-	-	-	-	-

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		programu/umowy/zadania			2011	2012	2013	2014	2015	
		Od	Do							
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (razem)				-	-	-	-	-	-	-
umowa 1 ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/32/2011

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 25 lutego 2011 r.

I. Objasnienia wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2011 – 2025

W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych, uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego w skali mikro i makroekonomicznej opracowano zestaw założeń.

W WPF projekcje na lata 2012 - 2025, zostały sporządzone w oparciu o najbardziej aktualne wyniki finansowe, odpowiednio modyfikowane o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii dochodów i wydatków. Za wielkości bazowe obrano przede wszystkim dane z wykonania budżetów za lata 2008 i 2009 oraz przewidywane wykonanie budżetu na rok 2010.

Wskaźniki makroekonomiczne jakie przyjęto do obliczeń, wynikają z wytycznych Ministerstwa Finansów jakie zaleca się stosować przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych..

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian wskaźnika przewidywanej inflacji (CPI) i wzrostu gospodarczego (PKB) przyjętych do sporządzenia projekcji budżetu:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CPI	2,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
PKB	3,5 %	4,8 %	4,1 %	4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %
	2021	2022	2023	2024	2025					
CPI	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %					
PKB	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %					

Rok 2011

Kwoty ujęte w WPF w roku 2011 odzwierciedlają ustalenia wynikające z projektu uchwały budżetowej.

Lata 2012 – 2025

A. Dochody:

Dochody własne powiatu pochodzą ze źródeł znajdujących się w działach oświaty, opieki społecznej oraz administracji samorządowej. Główne źródła dochodów własnych to dochody z wynajmu mienia, wpływy Wydziału Komunikacji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty

mieszkańców DPS te jednak w całości przeznaczane są na utrzymanie tej placówki. Pozostałe dochody to subwencje otrzymywane z budżetu państwa oraz dotacje celowe. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółowo strukturę dochodów:

1. Dochody w dziale - Oświata i wychowanie pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń w szkołach. Założono, iż wielkość ta będzie wzrastała zgodnie ze współczynnikiem inflacji w kolejnych latach.
2. Dochody w dziale - Opieka społeczna niemal w całości pochodzą z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Jako podstawę prognozy przyjęto kwotę zaplanowaną na 2011 rok, którą następnie, indeksowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.
3. Dochody uzyskiwane w dziale – Administracja państwowa i samorządowa pochodzą przede wszystkim z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy i inne. Dochody z tego tytułu w latach kolejnych ustalono jako proporcjonalne do inflacji i wskaźnika PKB.
4. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 100 % współczynnika inflacji oraz 100 % wskaźnika PKB.
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, dalszy wzrost zaplanowano w oparciu o współczynnik inflacji.
6. Do projekcji przewidziano wzrost subwencji w stosunku do kwoty bazowej z roku 2011 na poziomie 100 % inflacji w przypadku subwencji wyrównawczej i równoważącej. Wzrost subwencji oświatowej został ustalony na poziomie 100 % inflacji i 50 % PKB.
7. Przyjęto założenie, że w kolejnych latach dotacje celowe na będą wzrastać zgodnie ze współczynnikiem inflacji + 50 % wzrostu PKB, co pozwoli na realny wzrost płac w poszczególnych działach. Wielkość prognozy dotacji celowych nie wpłynie na wartość obliczonych wolnych środków, daje jedynie pogląd na całkowitą wartość budżetu i szacunki zdolności kredytowej powiatu.
8. Dochody pozostałe - założono, iż wielkość ta będzie wzrastała zgodnie ze współczynnikiem inflacji.

B. Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów powiatu rozdzielono wydatki na zadania własne oraz wydatki na zadania zlecone i powierzone. Te ostatnie zrównano z projektowanymi

wartościami dotacji celowych, które powiat powinien otrzymać. Pozostałe wydatki rozdzielono na wydatki rzeczowe oraz osobowe. Wzrost wydatków rzeczowych zaprojektowano na poziomie inflacji. Wzrost wydatków osobowych projektowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji podwyższonym o 100 % wartości PKB (odpowiada to realnemu wzrostowi płac na poziomie wzrostu PKB).

W WPF uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

II Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011 – 2013

I. Dane niezbędne do wyliczenia relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	42 537 811	46 503 019	52 916 008
Dochody bieżące	30 710 676	35 753 144	35 366 657
Dochody ze sprzedaży majątku	2 822 193	919 658	6 192 613
Wydatki bieżące	30 098 169	35 006 664	35 667 415

Wyszczególnienie / Rok	Prognoza		
	2011	2012	2013
Dochody budżetu ogółem	52 317 650	40 155 392	39 295 371
Dochody bieżące	37 831 382	37 455 392	39 295 371
Dochody ze sprzedaży majątku	4 397 206	2 700 000	-
Wydatki bieżące	37 695 908	35 686 096	37 368 759
Spłata i obsługa zadłużenia	2 177 528	4 442 329	1 523 658

II Relacji z art. 234 ustawy o finansach publicznych w latach 2011 - 2013

Wyszczególnienie / Rok	2011	2012	2013
	1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/dochody ogółem	0,09	0,11
2. Średnia arytmetyczna pozycji z wiersza nr 1 z ostatnich trzech lat	0,08	0,08	0,10
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,04	0,11	0,04
4. Ocena spełnienia warunku określonego w art. 243 ufp	TAK	NIE	TAK

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak