

# RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

## U C H W A Ł A NR XXXIII/255/2014 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 22 stycznia 2014 r.

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **u c h w a ł a** co następuje:

#### § 1

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### § 2

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy i finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w roku 2015 ogółem do kwoty 340.092 zł

#### § 3

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w § 2 uchwały w roku 2015 do kwoty 340.092 zł

z tego:

- „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskim” 109.678 zł
- „Comenius – partnerskie projekty szkół” 12.650 zł
- „Podkarpacie stawia na zawodowców” 217.764 zł

#### § 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego 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, zawarte na czas nieokreślony w zakresie:
  - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
  - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
  - dostawy gazu z sieci gazowej
  - usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
  
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, zawieranych na czas nieokreślony, o których mowa w ust. 1, w zakresie:
  - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
  - dostawy gazu z sieci gazowej
  - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
  - usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

#### § 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/203/2013 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2013 – 2020.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

**O B J A Ś N I E N I E**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2014 – 2021**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014 – 2021 dołączone zostały Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2.

W Załączniku Nr 1 zawarto informacje dotyczące: planowanych dochodów, planowanych wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu. Dane wykazane w poszczególnych rubrykach Załącznika Nr 1 dotyczące planu na 3 kwartały br. oraz projektu planu na rok 2014 są zgodne z uchwalonym budżetem na rok 2013 po zmianach, a dane na 2014 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

**Planowana kwota dochodów na 2014 rok wynosi ogółem 46.858.192 zł**

z tego:

— dochody bieżące wynoszą	36.918.024 zł
— dochody majątkowe wynoszą	9.940.168 zł

Dane dotyczące dochodów na 2014 rok zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

1. Ministerstwa Finansów to jest,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.853.883 zł
- subwencja na zadania oświatowe	12.183.217 zł
- subwencja wyrównawcza	4.264.681 zł
- subwencja równoważąca	356.871 zł
  
2. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych Powiatu 5.936.617 zł
  
3. jednostek organizacyjnych Powiatu o wielkości planowanych dochodów 1.406.790 zł
  
4. zawartych porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, Domu Dziecka w Skopaniu i Warsztatach Terapii Zajęciowej 2.546.919 zł
  
5. zawartych umów na realizację przedsięwzięć 5.167.181 zł
  
6. ze sprzedaży majątku z tego: 4.500.000 zł

- działka sprzedana w dniu 7 stycznia za kwotę 572.000 zł położona w Tarnobrzegu	
- działka o powierzchni 0,8227 ha zabudowana budynkiem o powierzchni 1.686 m <sup>2</sup> położona w Gorzycach	
planowana kwota w przybliżeniu 4.000.000 zł	
wartość wg. operatu 3.963.000 zł KW 39042	

7. na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2013	1.780.258 zł
8. uchwał Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba o planowanych dotacjach na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy” i „budowa windy osobowej w budynku przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4.700.000 zł
9. planowanej dotacji z budżetu Państwa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy” w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg	1.057.000 zł

**Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 48.406.494 zł**

z tego:

— wydatki bieżące wynoszą	34.785.439 zł
— wydatki majątkowe wynoszą	13.621.055 zł

Na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące o 9.244.116 zł niższe w stosunku do planu na 30 września br.

Wynika to między innymi z:

— zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia – zadania realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę	5.651.809 zł
— zmniejszenia planu wydatków bieżących na oświatę około	1.100.000 zł

Natomiast wydatki majątkowe na 2014 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do planu na 30 września br. o kwotę 8.405.499 zł przede wszystkim w związku z realizacją dwóch przedsięwzięć tj.:

— Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Gorzycach na kwotę (w roku 2013 wydatkowano kwotę 1.980 zł)	2.741.118 zł
— Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę (w roku 2013 wydatkowano kwotę 321.964 zł)	1.903.114 zł

Na 2015 rok zaplanowano dochody o 10.448.192 zł niższe w stosunku do projektu planu na 2014 rok, ze względu na to, iż następuje znaczne ograniczenie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku wynoszą 500.000 zł i planuje się je uzyskać ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chmielowie (wartość wg. operatu szacunkowego 562.950 zł KW 45535, powierzchnia działki 0,5138 ha powierzchnia zabudowy 385 m<sup>2</sup>)

Pozostałe planowane dochody na rok 2015 przyjęte zostały na poziomie niewiele odbiegającym od planu ustalonego na 2014 rok .

Natomiast znacznie ograniczono plan wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na rok 2015 co spowodowane jest niższym planem dochodów oraz zabezpieczeniem środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Począwszy od 2016 roku w założeniach do projektu planu dochodów przyjęto 2% wskaźnik wzrostu dochodów ogółem przy czym udział w podatku dochodowym od osób prawnych, z opłat za użytkowanie wieczyste, ze sprzedaży majątku Powiatu ustalono we wszystkich latach na jednakowy poziom.

Nie planuje się wzrostu poziomu wynagrodzeń w latach 2016-2021 ani wzrostu wydatków związanych

z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 wynosić będzie 13.554.836 zł. Na rok 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.950.000 zł. Spłata rat kredytowych w 2014 roku wyniesie 401.698 zł, a odsetki od zaciągniętych kredytów 421.107 zł. Zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosić będzie ogółem 11.604.836 zł

z tego:

— ING Bank Śląski	680.000 zł
— Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu	651.136 zł
— BGŻ Tarnobrzeg	3.873.700 zł
— PKO S.A. Stalowa Wola	6.400.000 zł

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego, Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego otrzyma upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w roku 2015 ogółem na kwotę 340.092 zł

z tego:

— „Comenius – partnerskie projekty szkół”	12.650 zł
— „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzieskim”	106.678 zł
— „Podkarpacie stawia na zawodowców”	217.764 zł

W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały wykazano przedsięwzięcia realizowane w latach 2010-2015 to jest:

- Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzieskim, okres realizacji zadań 2013 – 2015 wartość projektu 565.986 zł na rok 2014 przewidziano do realizacji kwotę 284.437 zł
- Comenius – partnerskie projekty szkół okres realizacji 2013 – 2015 wartość projektu 85.650 zł, na roku 2014 przewidziano do realizacji kwotę 42.000 zł.
- Gotowi do pracy – okres realizacji projektu 2012 – 2014, wartość projektu 1.371.242 zł, na roku 2014 przewidziano do realizacji kwotę 609.383 zł
- Leonardo da Vinci – okres realizacji projektu 2013 – 2014, wartość projektu 237.233 zł, na 2014 rok przewidziano do realizacji kwotę 196.310 zł,
- Podkarpacie stawia na zawodowców - okres realizacji projektu 2012- 2014, wartość projektu 2.805.170 zł, na 2014 rok przewidziano do realizacji kwotę 1.405.658 zł,
- Podkarpacki System e-Administracji okres realizacji projektu 2011 – 2014 wartość projektu 678.906 zł, na 2014 rok przewidziano do realizacji kwotę 205.984 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego okres realizacji projektu 2011 – 2014 wartość projektu 2.345.919 zł, na 2014 rok przewidziano do realizacji kwotę 1.903.114 zł,
- Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych technologii Wytwarzania okres realizacji projektu 2010 – 2014 wartość projektu 3.454.408 zł, na 2014 rok przewidziano do realizacji kwotę 2.741.118 zł.

Na wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zostały zawarte umowy na ich realizację.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.