

# RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

## U C H W A Ł A NR IV/30/2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 16 stycznia 2015 roku

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885. 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) Rada Powiatu Tarnobrzieskiego **u c h w a ł a** co następuje:

#### § 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2015 – 2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

#### § 2

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego 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 Tarnobrzесьkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzесьkiego 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

### **§ 3**

Uchyła się Uchwałę Nr XXXIII/255/2014 Rady Powiatu Tarnobrzесьkiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzесьkiego na lata 2014 – 2021.

### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzесьkiego

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 roku.

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2015 – 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 2015 – 2021 dołączone zostały Załączniki Nr 1 i 2.

W Załączniku Nr 1 zawarto informacje dotyczące planowych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz inne szczegółowe dane, które wynikają z planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

Planowana kwota dochodów ogółem wynosi

36.672.953 zł z tego:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – dochody bieżące wynoszą   | 35.805.696 zł |
| – dochody majątkowe wynoszą | 867.257 zł    |

Dane dotyczące dochodów bieżących na 2015 rok przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z:

1. Ministerstwa Finansów

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - udział w podatku dochodowym osób fizycznych   | 6.405.755 zł  |
| - subwencja na zadania oświatowe  | 11.575.846 zł |
| - wyrównawcza   | 4.014.690 zł  |
| - równoważąca   | 593.135 zł    |
| 2. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu   | 5.612.888 zł  |
| 3. planowych do wykonania dochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu  | 1.447.927 zł  |
| 4. jednostek samorządu terytorialnego o planowych kwotach dotacji dla Powiatu   | 2.611.640 zł  |
| 5. zawartych umów na realizację projektów pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Comenius – partnerskie projekty szkół” i „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskim” oraz „Rozwiń skrzydła w NGO” | 1.178.614 zł  |
| 6. własnych wyliczeń  | 1.908.901 zł  |
| 7. środki na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy  | 456.300 zł    |

Planowana kwota dochodów majątkowych została przyjęta na podstawie informacji:

- |  |            |
|--|------------|
| – zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”   | 247.122 zł |
| – Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego o planowej sprzedaży majątku  | 1.000 zł   |
| – planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Tarnobrzeskiego   | 500.000 zł |
| – zawartej umowy na realizację projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (niezrealizowane dochody w 2014 roku) | 119.135 zł |

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 36.244.897 zł

z tego:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – wydatki bieżące wynoszą   | 32.583.956 zł |
| – wydatki majątkowe wynoszą | 3.660.941 zł  |

Planowana kwota wydatków bieżących na rok następny jest o 3.209.528 zł niższa od wydatków planowych na dzień 30 września br. Wynika to przede wszystkim z dwóch powodów:

1. zakończenia realizacji większości przedsięwzięć finansowanych przy udziale środków zewnętrznych
2. ograniczenia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych Powiatu.

Planowe wydatki majątkowe na 2015 rok są niższe w stosunku do roku 2014 o kwotę 11.698.036 zł. Różnica ta wynika z następujących powodów:

1. zakończenia realizacji przedsięwzięć przy udziale środków zewnętrznych
2. koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytowych

Proponowany plan dochodów i wydatków na lata 2016 – 2021 zakłada:

- spadek dochodów i wydatków w roku 2016
- niewielki wzrost dochodów począwszy od roku 2017
- utrzymanie wydatków bieżących na jednakowym poziomie od 2016 roku
- nie przewiduje dochodów ze sprzedaży majątku
- nie przewiduje wzrostu planu na wynagrodzenia i składek od nich naliczane począwszy od 2016 roku

Przewidziana do sprzedaży w roku 2015 nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Nr KW-45535. Łączna wartość nieruchomości według posiadanej wyceny dokonanej przez biegłego wynosi 562.950 zł. Nieruchomość położona jest na terenie gm. Nowa Dęba.

W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach 2.1.3.1.2 i 5.1.1.2.5.1.1. wykazano wyłączenia wynikające z faktu zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego, którego środki przeznaczone były na wkład własny do

przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego”.

Wkład własny Powiatu do powyższego zadania w chwili dokonywania wyliczeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok po przetargach, przed końcowym rozliczeniem wynosił 514.426 zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia została zawarta w dniu 8 kwietnia 2013 roku.

Wyłączenia zostały wyliczone w następujący sposób:

- kwota kredytu 1.500.000 zł
- wkład własny Powiatu na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” 514.426 zł
  
- stosunek procentowy  $\frac{514.426}{1.500.000} = 34,30\%$
- proponowana kwota oprocentowania na poszczególne lata spłaty kredytu została przyjęta na podstawie informacji uzyskanej z Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.

Na podstawie powyższych wyliczeń, wykazano wyłączenia przypadające na poszczególne lata spłat rat kapitałowych i odsetek.

Planowe zadłużenie na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosić będzie 11.823.138 zł. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Przypadające na rok 2015 spłaty rat kapitałowych wynoszą 1.880.000 zł, a odsetki od zaciągniętych kredytów planowane są na kwotę 376.488 zł.

Planowane przychody budżetu Powiatu na 2015 rok wynoszą 2.000.000 zł z tytułu:

- kredytu bankowego 1.000.000 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1.000.000 zł

Łączna kwota rozchodów wynosi 1.880.000 zł, i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 120.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano przedsięwzięcia:

1. „Na czasie –program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”: okres realizacji projektu 2013 – 2015. Wartość projektu 565.986 zł i na rok 2015 przewidziano do realizacji kwotę 125.940 zł.
2. „Comenius – partnerskie projekty szkół”: okres realizacji projektu 2013 – 2015, wartość projektu 85.650 zł, w roku 2015 przewidziano do realizacji kwotę 37.063 zł.

3. „Podkarpacie stawia na zawodowców”: okres realizacji projektu 2012 – 2015, wartość projektu 2.805.170 zł, w roku 2015 przewidziano do realizacji kwotę 1.059.226 zł.
4. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”: okres realizacji projektu 2014 – 2015, wartość projektu 246.857 zł, w roku 2015 do realizacji przewidziano kwotę 247.122 zł.
5. „Rozwiń skrzydła w NGO”. Okres realizacji projektu 2014 – 2015, wartość 2.760 zł w roku 2015 do realizacji przewidziano kwotę 1.380 zł.
6. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” : okres realizacji projektu 2014-2014, wartość projektu 678.906 zł, zadanie zakończone w 2014 roku, zakończenie finansowania zadania przeniesione na 2015 rok.

Na wszystkie wymienione przedsięwzięcia została zawarta umowa.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego 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.