

Projekt

z dnia 10 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

Druk NR 11

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr XIII/103/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. dokonać następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym: 1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) przyjmuje się załącznik nr 3 do zmienianej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 lutego 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2016 - 2023 Powiatu Pszczyńskiego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w zakresie dotacji na poziomie 2,0%. Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost na bezpiecznym poziomie tj. o 3%. Pozostałe dochody własne zaplanowano zakładając wzrost 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz kwoty wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost o 4%. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

Przychody.

Przychody planowane są jedynie na 2016 rok.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody.

W 2016 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2016 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym :

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- „Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości”

Program ma się przyczyniać do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 300.000 zł

- w 2017 roku - kwota 250.000zł.

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

Program ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.361 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 801.361zł.

- „Nowa wiedza nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 506.161 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 100.258 zł.

- „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Program ma wpłynąć na poprawę lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych.

Okres realizacji projektu 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.840.005 zł, z czego :

- w 2016 roku - kwota 895.807 zł

- w 2017 roku - kwota 944.198 zł.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego :

a) wydatki bieżące, w tym:

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych, z czego :

- w 2016 roku - kwota 1.049.678 zł

- **„Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”**

Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 6.530.916 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2017 - kwota 2.176.972 zł

- w roku 2018 - kwota 1.088.486 zł

- **„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim”**

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 247.200 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 247.200 zł.

- **„Stypendia Starosty Pszczyńskiego”**

Wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 41.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 24.600 zł.

- **„Umowa na bieżące utrzymanie dróg”**

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 501.156 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 501.156 zł.

- **„Umowa na zakup paliwa”**

Utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 120.000 zł.

- **„Wynajem ładowarki do soli”**

Ładowarka do soli drogowej niezbędna do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 30.750 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 18.450 zł

- **„Zakup soli drogowej”**

Zabezpieczenie soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 162.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 135.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 350.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - kwota 280.000 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy”

Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2015/2016.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 522.800 zł, z czego:

- w roku 2016 - 313.600 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie”

Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 2.247.200 zł, z czego:

- w roku 2016 - 2.247.200 zł.

- „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 6.003.500 zł, z czego:

- w roku 2016 - 6.003.500 zł.

- „Wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Rozwój lokalnego transportu zbiorowego.

Okres realizacji 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 330.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 330.000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 4.225.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 0 zł

- w roku 2017 - 2.112.500 zł

- w roku 2018 - 2.112.500 zł.

- „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze”

Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 4.000.000 zł, z czego:

- w roku 2016 - 0 zł

- w roku 2017 - 2.000.000 zł

- w roku 2018 - 2.000.000 zł.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIII/103/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. poprzez nadanie numerów załącznikom do niniejszej uchwały.

STAROSTA

Paweł Sadza