

**Protokół nr 161.2013**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile**  
**z dnia 15 listopada 2013 roku**

W dniu 15 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8<sup>00</sup> rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy –(zał. nr 1).

**Ad. pkt 1**

**Przewodniczący Zarządu – Pan Mirosław Mantaj** na wstępie powitał wszystkich zebranych, a następnie przedłożył porządek obrad –(zał. nr 2), który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023 –(zał. nr 3).
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014 –(zał. nr 4).

**Zarząd Powiatu w Pile jednogłośnie przyjął porządek obrad bez zmian.**

**Ad.pkt 2**

**Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023.

Projekt uchwały stanowi –(zał. nr 3) do protokołu.

**Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego** wyjaśnił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2014-2023, ponieważ do roku 2023 przewidziana jest spłata ostatniej raty kredytu oraz wykup obligacji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wymagany w art. 226 ustawy o finansach publicznych zakres informacji. Dla każdego roku określono dochody z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu. Wyszczególniono także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wieloletnia prognoza zawiera też informacje o wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki lub sposobie sfinansowania deficytu, o przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu i sposobie jego spłaty oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. wskaźnik spłaty zadłużenia). Rozchody na rok 2014 ustalono w kwocie 2 802 004 zł, która uwzględnia spłaty rat kredytów faktycznie zaciągniętych z uwzględnieniem spłat części kredytów środkami pochodzącymi z emisji obligacji. Rozchody w latach następnych 2015-2023 obejmować będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wykup obligacji. Ponadto prognozę przygotowano szacunkowo z uwzględnieniem wykonania budżetu w roku 2012 i latach wcześniejszych, planu finansowego na koniec III kwartału 2013 r. oraz prognozy dochodów i wydatków na lata następne opartej o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. WPF zawiera także opis projektów obecnie realizowanych i kontynuowanych w roku 2014 i 2015 m.in. projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu oświatowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Kontynuując zaznaczył, że najważniejszą i najbardziej optymistyczną

informacją wynikająca z WPF jest prognozowany spadek wskaźnika zadłużenia 23,59 %, co daje na koniec 2014 roku łączną kwotę w wysokości 32 900 894 zł. W porównaniu do roku 2012, gdzie kwota długu wynosiła 43 212 561 zł, a wskaźnik zadłużenia równał się 31,5 % jest to spadek wskaźnika zadłużenia o 9 %. Założenia te przyjęte są przy wskaźniku planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w wysokości 3,29 % przy jego maksymalnej wysokości na poziomie 6,75 %.

**Przewodniczący Zarządu Powiatu** poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014-2023 oraz przekazanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

**Zarząd Powiatu w Pile jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę i opowiedział się za przekazaniem „Projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014– 2023” Radzie Powiatu w Pile oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół Zamiejscowy w Pile.**

### **Ad. pkt 3**

**Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 3)** do protokołu.

**Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego** poinformował, że projekt budżetu na rok 2014 został opracowany m.in. w oparciu o przedstawione przez dyrektorów/ kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów. Następnie szczegółowo przedstawił podstawowe prognozowane wielkości budżetu powiatu na przyszły rok, informując m.in. o:

- ogólnej wysokości dochodów powiatu w wysokości 139 497 946 zł, z czego na dochody bieżące przypada 134 396 368 zł, a na dochody majątkowe 5 101 578 zł. Natomiast dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaprojektowano w kwocie 3 157 738 zł i składają się na nie środki pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- ogólnej kwocie wydatków powiatu w wysokości 137 652 086 zł, z czego na wydatki bieżące przypada 128 716 918 zł, a na wydatki majątkowe 8 935 168 zł, co daje nadwyżkę budżetową powiatu w wysokości 1 845 860 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006-2012 z uwzględnieniem spłaty części kredytów w 2013 roku - środkami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 802 004 zł. Źródłem sfinansowania pozostałej kwoty długu będą przychody pochodzące z wolnych środków na koniec 2013 r. Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące prognozowane są w kwocie 12 258 496 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 31 626 627 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 8 935 168 zł, w tym m.in. na inwestycje o charakterze budowlanym, na zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje oraz na rezerwy inwestycyjne.

- wysokości środków pochodzących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym datacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 120 000 zł,

- wysokości dochodów własnych powiatu na poziomie 41 337 208 zł, na które składają się udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia oraz inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł,

- przyjętej kwocie subwencji ogólnej dla Powiatu Pilskiego na rok 2014 w wysokości 71 254 061, która składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część oświatowa subwencji ogólnej, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 67 181 433 zł i jest niższa o 2,3 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2013. Podobnie część wyrównawcza jest niższa o ponad 5 % w porównaniu do 2013 roku i wynosi 640 851 zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 431 777 zł i jest wyższa o 84% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. Wzrost subwencji wyrównawczej wynika z porównania wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2012 r., który był niższy w odniesieniu do wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł w Powiecie Pilskim 150,15 zł, a dla wszystkich powiatów – 177,70 zł,
  - dotacjach celowych z budżetu powiatu na rok 2014 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, które określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 869 918 zł (o 2,2% mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2013). Natomiast, prognozowane na rok 2014, wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 520 000 zł obejmują wpływy z PFRON (w wysokości 101 500 zł) oraz z Funduszu Pracy (w kwocie 418 500 zł).
  - założeniach dot. planowanego otrzymania środków pochodzących z państwowych funduszy celowych w łącznej kwocie 1 768 840 zł, z czego 1 168 840 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 600 000 zł pochodzących z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
  - wydatkach w dziale „Transport i łączność”, które zostały zaplanowane w ogólnej wysokości 9 525 366 zł, z tego na wydatki majątkowe (inwestycje) 4 229 522 zł i na wydatki bieżące – 5 295 844 zł, w tym m.in. dotacja celowa dla Gminy Piła (1 000 000 zł), remonty i naprawy (1 958 000 zł), bieżące utrzymanie dróg (1 308 600 zł),
  - planowanym wzroście, w odniesieniu do roku ubiegłego, wydatków budżetowych w dziale „Kultura fizyczna” w łącznej kwocie 399 500 zł, z czego m.in. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na finansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń dzieci i młodzieży, imprez sportowych w wysokości 327 500 zł, na wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in.: finału Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Biegu Niepodległości, cyklu biegów „Biegaj z nami 2014” w wysokości 52 000 zł, a także na nagrody Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 20 000 zł,
  - wydatkach na administrację publiczną, które zostały zaplanowane w wysokości 13 538 862 zł,
  - wydatkach w dziale „Obsługa długu publicznego”, które zaplanowano w kwocie 1 790 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami odsetek od zaciągniętych w latach 2006-2012 kredytów, odsetek od planowanej emisji obligacji w 2013 r.
  - przyjętej, w projekcie uchwały budżetowej, wysokości rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 4 283 179 zł. Powyższa kwota składa się na: rezerwę ogólną – 200 000 zł i rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 4 083 179 zł z wyszczególnieniem jej przeznaczenia.
- Przewodniczący Zarządu Powiatu** poddał pod głosowanie podjęcie uchwały i przekazanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami, o których mowa w ust. 1 uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014 Radzie Powiatu w Pile oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespołowi Zamiejscowemu w Pile.
- Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014, opowiedział się za przekazaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i informacją, o której mowa w ust. 1 uchwały Zarządu Powiatu**

**w Pile w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014 - Radzie Powiatu w Pile oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół Zamiejscowy w Pile.**

**Ad. pkt 4**

**Przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował o rozmowie przeprowadzonej ze Starostą Ostrowskim – Panem Pawłem Rajskim i złożonej deklaracji udzielenia wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Janikowie Przygodzkim (gmina Przygodzice).

W związku z brakiem dodatkowych tematów Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 8<sup>50</sup>.

Protokół przyjęto w dniu 20 listopada 2013 r.

*Protokół sporządziła*

*/-/*

*Monika Kolankowska*

**PRZEWODNICZACY ZARZĄDU**

*/-/*

**MIROSŁAW MANTAJ**