

UCHWAŁA Nr 111/2011

**ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 września 2011 r.**

**w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.**

Na podstawie art.32 ust.1 w związku z art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art.230 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz Uchwały Nr XXXVII/285/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej,

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Założenia stanowiąc będą podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.

§ 3. Ustala się następujące terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 stanowiąc załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom wydziałów Starostwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**STAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**

mgr inż. Stanisław Cubala

**WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**

mgr Grzegorz Adamczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 111/2011
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 20 września 2011r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA ROK 2012

Założenia do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na rok 2012 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.);
- 4) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym założenia do projektu budżetu państwa na 2012 rok;
- 5) bieżący monitoring i analizę sytuacji finansowej Powiatu;
- 6) analizę założeń celem zachowania stabilności finansowej Powiatu, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:
 - a) wysokość deficytu,
 - b) wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście art.242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011 r.,
 - c) poziom zadłużenia z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych norm ostrożnościowych,
 - d) koszty obsługi długu w kontekście wzrostu ryzyka stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków do realizacji obecnego WPF na lata 2011-2017 kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu, przede wszystkim w celu przeciwdziałania deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

- 1) działania dostosowujące wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z już zawartych umów długoterminowych oraz innych umów, wydanych decyzji, pozwoleń, itp.) do ograniczonych możliwości dochodowych;

- 2) nie zaciąganie zobowiązań, które powodowałyby przekroczenie wskaźnika 55 % długu w relacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie, z uwagi na niepewność co do przyszłego poziomu dochodów i podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- 3) ograniczenie dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi powiatu,
- 4) uzyskiwanie wyższych wpływów z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomości),
- 5) maksymalizacja pozyskiwania środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- 6) wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań.

Poziom wydatków budżetowych winien być stymulowany racjonalnym szacunkiem wydatków, z zastosowaniem reguły dyscyplinującej, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz.1726), które wprowadzają mechanizm ograniczający ich wzrost. Oznacza to redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, czyli niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym.

Mając na uwadze powyższe, zakłada się że podstawą projektu budżetu na 2012 rok winny być następujące wskaźniki:

- 1) parametry makroekonomiczne:
 - a) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,80%,
 - b) dynamika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 102,50%,
- 2) baza wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- 3) wpływy z udziału w podatku PIT - wzrost o wskaźnik - 0,27%,
- 4) wpływy z udziału w podatku CIT - poziom z 2011 roku,
- 5) ceny za usługi komunalne:
 - a) czynsze za lokale użytkowe – wzrost co najmniej zgodny ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji,
 - b) czynsze za lokale mieszkalne w zasobach Powiatu, zgodnie z zasadami polityki czynszowej,
- 6) konstruując budżet w zakresie inwestycji na 2012 rok należy zapewnić środki finansowe na: kontynuację inwestycji rozpoczętych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z UE i innych źródeł oraz na te zadania, dla których prowadzone są prace przygotowawcze (uzyskano pozwolenia na budowę).

Zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygosparowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami. Od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 111/2011
Zarządu Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia 20 września 2011 r.

T E R M I N Y

**obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Piotrkowskiego
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok**

Lp.	T E R M I N	Komórki odpowiedzialne za przygotowanie materiału
1.	7 dni po ogłoszeniu założeń do projektu	Wydział Finansowo-Księgowy przekaze komórkom organizacyjnym Starostwa i powiatowym jednostkom budżetowym materiały planistyczne do projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
2.	do dnia 08 października	Kierownicy i dyrektorzy przekażą do Wydziału Finansowo-Księgowego opracowane materiały planistyczne
3.	do dnia 09 listopada	Skarbnik Powiatu przygotowuje i przedstawi Zarządowi do akceptacji projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
4.	do dnia 15 listopada	Starosta przedłoży Radzie Powiatu Piotrkowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela