

UCHWAŁA Nr 271/2012

**ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 02 października 2012 r.**

**w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego
na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

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, 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; z 2011 r. Dz.U. Nr 201, poz.1183) oraz Uchwały Nr XIII/99/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia trybu prac nad 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 na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Założenia stanowiąc będą podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Ustala się następujące terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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
Stanisław Cubala
mgr inż. Stanisław Cubala

WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Grzegorz Adamczyk
mgr Grzegorz Adamczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 271/2012
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 02 października 2012 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA ROK 2013.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na rok 2013 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 2013 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 2012-2019 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 obowiązkowych 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,
- 3) ograniczenie dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi powiatu,
- 4) uzyskiwanie wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w zasobach Powiatu,
- 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 takich, które nie wynikają z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych.

Mając na uwadze powyższe, zakłada się że podstawą projektu budżetu na 2013 rok winny być następujące wskaźniki parametry makroekonomiczne (wynikające z przyjętych założeń Rządu do projektu ustawy budżetowej):

- a) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,70%,
- b) dynamika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 101,90%,
 - 1) baza wynagrodzeń na dzień 30 września 2012 r.
 - 2) wpływy z udziału w podatku PIT - wzrost o wskaźnik - 0,27%,
 - 3) wpływy z udziału w podatku CIT - poziom z 2012 roku,

4) 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,

5) konstruując budżet w zakresie inwestycji na 2013 rok należy zapewnić środki finansowe na: kontynuację inwestycji rozpoczętych, projektów realizowanych przy udziale środków z funduszy unijnych 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 wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami. Od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 271/2012
Zarządu Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia 02 października 2012 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 2013 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 19 października	Kierownicy i dyrektorzy prześlą 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