

**PROTOKÓŁ NR 135/10**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 15 listopada 2010r.**

W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu). Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Józefa Puto - Skarbnik Powiatu

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 134 /10 z dnia 10.11.10r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011 - 2019.
  - 2) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r.
4. Sprawy różne.

**Przebieg posiedzenia:**

Posiedzeniu przewodniczył P. Ryszard Maciejczyk – Przewodniczący Zarządu.

**Ad. 1.**

Zaproponowany przez Pana Przewodniczącego projekt porządku posiedzenia, Zarząd zatwierdził jednogłośnie .

**Ad. 2.**

Przedstawiony protokół nr 134/10 z dnia 10.11.10r., Zarząd przyjął jednogłośnie.

**Ad. 3.1**

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011 - 2019. Przyjęte wartości oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, oraz potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2011r. są zgodne z projektem budżetu na rok 2011.

Dochody bieżące w latach 2012-2013 przyjęte zostały z corocznym 5% wzrostem tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych Powiatu. W latach 2014-2019 przyjęto coroczny wzrost o 4% tj. równy zakładanemu wzrostowi PKB. Dochody majątkowe to kwoty przyjęte z dotacji z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, z innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2 we Włoszczowie.

Wydatki bieżące w latach 2012-2013 przyjęte zostały z corocznym 1% wzrostem ze względu na dużą ilość wykonywanych inwestycji i wielkość zaciągniętych z tego tytułu zobowiązań. W 2014r. przyjęto 2,5% wskaźnik zgodny z zakładanym krajowym wskaźnikiem wzrostu cen, a w latach 2015-2019 ze względu na poprawę sytuacji finansowej założono 3% wzrost. Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów) została obliczona na podstawie zapisów w zawartych umowach. Gwarancje i poręczenia to raty spłaty i odsetki od

zaciągniętych kredytów przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, na które Powiat udzielił poręczenia. Wynagrodzenie i składki od nich naliczone przyjęto w latach 2012-2014 z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu, a w latach 2015-2019 z 3% wzrostem. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i Zarządu Powiatu (diety, wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu). W latach 2012-2014 przyjęto z corocznym 2,5% wskaźnikiem wzrostu, a w latach 2015-2019 z 3% wskaźnikiem wzrostu.

Przedsięwzięcia wieloletnie zapewniają ciągłość działania jednostki. Zostały podzielone na 7 grup o zbliżonych kierunkach działania. Wielkości zostały przyjęte na podstawie złożonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2010, oraz planowanego wykonania w 2011 -2012 z corocznym 2,5% wskaźnikiem wzrostu. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania, lub te na które są zawarte już umowy i wynikają z zawartych umów lub wykonanych kosztorysów. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia obejmują programy, projekty, inwestycje planowane do wykonania, lub na które są zawarte umowy czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają z zawartych umów i wykonanych kosztorysów inwestorskich. Wydatki na poręczenie i gwarancje obejmują spłaty rat i odsetek od zaciągniętych kredytów przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na które Powiat udzielił poręczenia wg zapisów zawartych w umowach kredytowych i poręczeniowych.

Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Rozchody przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę z jej przeznaczeniem lub deficyt z jego finansowaniem.

Prognoza długu obejmuje prognozowane wielkości kredytów na koniec poszczególnych lat.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 97/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011 - 2019.

### Ad. 3.2


Pan Przewodniczący przypomniał, że Pani Skarbnik przedstawiała projekt budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r. na poprzednim posiedzeniu Zarządu .

Zarząd po analizie nie zgłosił uwag do w/w projektu budżetu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 98/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 10.00 do godz. 11.00

Protokolant:

  
D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu

  
Ryszard Maciejczyk