

UCHWAŁA nr 43/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2011 roku. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys



Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	31 120 245	40 403 175	43 327 575	28 181 768	40 369 790	40 180 046	40 581 846	40 987 665	41 397 542	41 811 517	42 229 632	42 651 928	43 078 448	43 509 232
a	bieżące	29 738 984	33 927 546	37 002 416	22 514 421	39 277 085	40 180 046	40 581 846	40 987 665	41 397 542	41 811 517	42 229 632	42 651 928	43 078 448	43 509 232
b	majątkowe	1 381 262	6 475 628	6 325 158	2 667 344	1 092 705									
	w tym: sprzedaż majątku	0	127 924	0	0	0									
II	Wydatki	30 514 255	38 099 160	43 797 130	22 066 052	38 518 274	38 752 806	39 140 334	39 531 737	39 927 055	40 326 325	40 729 589	41 136 884	41 548 253	41 963 736
a	bieżące	27 783 181	32 585 343	34 623 208	18 302 762	38 460 914	38 752 806	39 140 334	39 531 737	39 927 055	40 326 325	40 729 589	41 136 884	41 548 253	41 963 736
	obsługa długu	246 401	179 147	106 092	134 404	384 000	370 000	330 000	270 000	210 000	150 000	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	592 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 706	19 512 943	20 428 526	11 575 925	22 401 801	23 012 277	23 242 400	23 474 824	23 709 572	23 946 668	24 186 134	24 427 996	24 672 276	24 918 998
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	251 408	278 095	3 248 577	1 654 793	3 350 000	3 383 500	3 417 335	3 451 508	3 486 023	3 520 884	3 556 093	3 591 653	3 627 570	3 663 846
	Przedsiewzięcia	x			805 717	593 22	0	0	0	0	0	0			
b	majątkowe	2 731 074	5 513 817	9 173 921	3 763 290	57 360									
	Przedsiewzięcia	x			15 585 245	23 201	0	0	0						
III	Przychody	1 000 000	3 100 000	7 927 734	310 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 000 000	3 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 000 000	3 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	740 000	310 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	2 187 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	1 685 632	1 335 632	3 835 632	1 167 816	1 335 000	1 335 000	800 000	900 000	1 100 000	269 081	0	0	0	0
a	spłata długu	1 685 632	1 335 632	3 835 632	1 167 816	1 335 000	1 335 000	800 000	900 000	1 100 000	269 081	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 685 632	1 335 632	3 835 632	1 167 816	1 335 000	1 335 000	800 000	900 000	1 100 000	269 081	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	605 990	2 304 015	-469 555	3 115 713	1 851 516	1 427 240	1 441 512	1 455 928	1 470 487	1 485 192	1 500 044	1 515 044	1 530 194	1 545 496
Va	Finansowanie deficytu	0	0	469 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	469 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	605 990	2 304 015	0	3 115 713	1 851 516	1 427 240	1 441 512	1 455 928	1 470 487	1 485 192	1 500 044	1 515 044	1 530 194	1 545 496
	spłata zaciągniętego długu	605 990	2 304 015	0	2 407 713	1 851 516	1 427 240	1 441 512	1 455 928	1 470 487	1 485 192	1 500 044	1 515 044	1 530 194	1 545 496
	udzielenie pożyczek	0	0	0	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	3 978 161	5 742 529	6 906 897	5 739 081	4 404 081	3 069 081	2 269 081	1 369 081	269 081	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,21%	3,75%	9,10%	5,17%	5,73%	4,24%	x	x	x	x	x			
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	12,78%	14,21%	15,94%	22,78%	10,91%	7,64%	x	x	x	x	x			
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0621	0,0375	0,0910	0,0517	0,0573	0,0424	0,0278	0,0285	0,0316	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x			0,0540	0,0886	0,0824	0,0743	0,0304	0,0356	0,0356	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355

lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		x			0,0023	0,0316	0,0410	0,0465	0,0019	0,0039	0,0255	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	1 000 000	1 335 632	3 835 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		splata udzielonych pożyczek	0	0	0	310 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	605 990	0	0	857 816	715 000	715 000	180 000	900 000	1 100 000	269 081	0	0	0	0	0
		*plan wg sprawozdania za III kw.															
Wielkości kontrolne i informacyjne																	
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0628	0,0364	0,0549	0,1673	0,0202	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		-79 642	4 068 383	3 622 547	1 549 897	1 136 516	712 240	1 261 512	555 928	370 487	1 216 111	1 500 044	1 515 044	1 530 194	1 545 496	
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"		1 955 803	1 342 204	4 566 941	4 211 658	816 171	1 427 240	1 441 512	1 455 928	1 470 487	1 485 192	1 500 044	1 515 044	1 530 194	1 545 496	
D.	Obsługa długu związana z UE								x	x	x	x	x				
E.	Splata długu związana z UE																
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne																
G.	Dług na koniec roku związany z UE.																
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE		6,21%	3,75%	9,10%	5,17%	5,73%	4,24%	x	x	x	x	x				
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE		12,78%	14,21%	15,94%	22,79%	10,91%	7,64%	x	x	x	x	x				
J.	(R + O) / D bez UE		0,0621	0,0375	0,0910	0,0517	0,0573	0,0424	0,0278	0,0285	0,0316	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE		X			0,0023	0,0316	0,0410	0,0465	0,0019	0,0039	0,0255	0,0355	0,0355	0,0355	0,0355	
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.		x			x	x	x									
*plan wg sprawozdania za III kw.																	
Wielkości kontrolne i informacyjne																	

Wykonanie na 30.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU

... Hednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych

Planowany limit środków na przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2011 – 2021 na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą **9.435.568,32 zł.** z tego na wydatki bieżące 783.903,32 zł. a na wydatki majątkowe 8.651.665,00 zł.

1. 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. Zaplanowany limit wydatków na 2011 rok wynosi **7.683.265,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:
 - a) „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej – Etap I” Limit wydatków w 2011 roku na ten cel wynosi 6.380.519 zł. z czego wydatkowano 1.879.593,97 zł. co stanowi 29,46% planu,
 - b) „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”. Limit wydatków w 2011 roku na ten cel wynosi 1.271.146,00 zł. z czego wydatkowano 454.335,15 zł. co stanowi 35,74 % planu,
 - c) „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” Limit wydatków w 2011 roku na ten cel wynosi 31.600,00 zł. z czego wydatkowano 8.999,98 zł. co stanowi 28,48 % planu,
2. Programy, projekty lub pozostałe zadania nie wymienione w ust. 1. W ramach tego limitu wydatków realizowane jest zadanie inwestycyjne „Budowa i doposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Limit wydatków w 2011 roku na ten cel wynosi **990.000 zł.** z czego wydatkowano 838.648,22 zł. co stanowi 84,71 % planu,
3. Umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Planowany limit wydatków na ten cel w 2011 roku wynosi **45.080,32 zł.** Wydatki w ramach tego limitu są realizowane zgodnie z upływem czasu.
4. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowany limit wydatków na ten cel w 2011 roku wynosi **717.223 zł.** W pierwszym półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Włodzisław Ciemerys

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska