

Uchwała
Nr VI / 41 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2011-2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Zmiana przychodów i rozchodów w projekcie zmiany budżetu na 2011 rok, powoduje konieczność wprowadzenia tych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 120 245,30	40 403 174,68	46 295 026,00	43 276 879,85	49 280 927,00	39 277 085,00
1a	dochody bieżące	29 738 983,51	33 927 546,43	36 944 090,00	36 951 721,42	38 929 043,00	39 277 085,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 381 261,79	6 475 628,25	9 350 936,00	6 325 158,43	10 351 884,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	300,00	127 923,50	20 920,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 536 779,97	32 406 195,91	35 879 949,00	34 517 116,49	37 982 413,00	38 076 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 705,63	19 512 943,00	21 519 639,00	20 428 474,77	21 958 118,00	22 401 801,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	251 407,93	278 095,00	3 278 082,00	3 248 577,29	3 339 300,00	3 350 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	196 858,00	0,00	717 223,00	592 709,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	863,00	5 492,00	365 643,46	284 874,98	783 903,32	612 890,94
3	Różnica (1-2)	3 583 465,33	7 996 978,77	10 415 077,00	8 759 763,36	11 298 514,00	1 200 171,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
40 180 046,00	40 581 846,00	40 987 665,00	41 397 542,00	41 811 517,00	42 229 632,00	42 651 928,00	43 078 448,00	43 509 232,00
40 180 046,00	40 581 846,00	40 987 665,00	41 397 542,00	41 811 517,00	42 229 632,00	42 651 928,00	43 078 448,00	43 509 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 382 806,00	38 810 334,00	39 261 737,00	39 717 055,00	40 176 325,00	40 609 589,00	41 044 884,00	41 493 253,00	41 953 736,00
23 012 177,00	23 242 400,00	23 474 824,00	23 709 572,00	23 946 668,00	24 186 134,00	24 427 996,00	24 672 276,00	24 918 998,00
3 353 500,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00	3 627 570,00	3 663 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 797 240,00	1 771 512,00	1 725 928,00	1 680 487,00	1 635 192,00	1 620 043,00	1 607 044,00	1 585 195,00	1 555 496,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 418 994,00	0,00	2 187 734,00	2 187 733,68	1 062 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 187 734,00	2 187 733,68	1 062 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	620 000,00	620 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 002 459,33	7 996 978,77	13 342 811,00	11 687 497,04	12 980 514,00	1 820 171,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 932 033,28	1 514 779,00	3 085 147,00	3 941 723,85	3 157 382,00	1 719 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	3 835 632,00	2 757 382,00	1 335 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	246 401,08	179 147,00	200 000,00	106 091,85	400 000,00	384 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 070 426,05	6 482 199,77	10 257 664,00	7 745 773,19	8 761 132,00	101 171,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 731 074,19	5 513 817,00	16 427 152,00	9 173 921,11	15 627 645,00	23 201,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	798 348,00	735 960,00	7 605 365,00	4 674 251,92	8 671 665,00	23 201,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 100 000,00	6 169 488,00	5 000 000,00	6 866 513,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 339 351,86	4 068 382,77	0,00	3 571 852,08	0,00	77 970,00
13	Kwota długu, w tym:	3 978 161,00	5 742 529,00	9 026 870,00	6 906 897,00	11 016 028,00	9 681 028,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 417 240,00	2 391 512,00	1 725 928,00	1 680 487,00	1 635 192,00	1 620 043,00	1 607 044,00	1 585 195,00	1 555 496,00
1 705 000,00	1 130 000,00	1 170 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	1 192 000,00	1 155 000,00	1 156 028,00
1 335 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 028,00
370 000,00	330 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 240,00	1 261 512,00	555 928,00	370 487,00	385 192,00	400 043,00	415 044,00	430 195,00	399 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 240,00	1 261 512,00	555 928,00	370 487,00	385 192,00	400 043,00	415 044,00	430 195,00	399 468,00
8 346 028,00	7 546 028,00	6 646 028,00	5 546 028,00	4 446 028,00	3 346 028,00	2 246 028,00	1 146 028,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,21%	3,75%	7,09%	9,11%	7,86%	5,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	2,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,21%	3,75%	7,09%	9,11%	7,86%	5,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,78%	14,21%	19,50%	15,96%	22,35%	24,65%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 783 181,05	32 585 342,91	36 079 949,00	34 623 208,34	38 382 413,00	38 460 914,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 514 255,24	38 099 159,91	52 507 101,00	43 797 129,45	54 010 058,00	38 484 115,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	605 990,06	2 304 014,77	-6 212 075,00	-520 249,60	-4 729 131,00	792 970,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 418 994,00	3 100 000,00	9 097 222,00	7 927 733,68	8 548 513,00	620 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	3 835 632,00	3 819 382,00	1 335 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,24%	2,78%	2,85%	3,16%	2,99%	2,89%	2,79%	2,68%	2,66%
2,38%	2,92%	3,06%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,24%	2,78%	2,85%	3,16%	2,99%	2,89%	2,79%	2,68%	2,66%
20,77%	18,59%	16,21%	13,40%	10,63%	7,92%	5,27%	2,66%	0,00%
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
1 427 240,00	1 441 512,00	1 455 928,00	1 470 487,00	1 485 192,00	1 500 043,00	1 515 044,00	1 530 195,00	1 545 496,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 335 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 028,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 892 733,98	9 455 568,32	636 091,94
- wydatki bieżące					284 874,98	783 903,32	612 890,94
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 671 665,00	23 201,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 615 059,00	8 693 265,00	23 201,00
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 671 665,00	23 201,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 800 711,00	7 703 265,00	23 201,00
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	7 200,00	21 600,00	0,00
Ryba zdrowa dieta - Promocja ryb		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 793 511,00	7 681 665,00	23 201,00
Pętla żuław - rozwój turystyki - Rozwój turystyki		Starostwo Powiatowe	2008	2012	6 659 920,00	6 380 519,00	23 201,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	30 000,00	0,00
Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania		Starostwo Powiatowe	2010	2011	3 133 591,00	1 271 146,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
400,00	0,00	10 172 060,26
400,00	0,00	1 397 194,26
0,00	0,00	8 774 866,00
0,00	0,00	8 796 466,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	8 774 866,00
0,00	0,00	7 726 466,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 704 866,00
0,00	0,00	6 403 720,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	1 271 146,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 814 348,00	990 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 814 348,00	990 000,00	0,00
Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka		2010	2011	260 000,00	990 000,00	0,00
Modernizacja budynków placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2004	2010	1 554 348,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				80 816,98	45 080,32	20 181,94
- wydatki bieżące				80 816,98	45 080,32	20 181,94
Abonament telewizyjny internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	Dom Dziecka Młodych Orłąt	2010	2011	1 074,78	1 124,78	0,00
Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	109,98	549,90	0,00
BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	1 600,00	800,00	0,00
Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	183,00	183,00	0,00
Dzierżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2010	2012	100,00	100,00	100,00
Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	ZS Sztum	2010	2011	11 260,60	4 331,00	0,00
Home banking - realizacja płatności	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2012	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Hone banking - dokonywanie płatności	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 200,00	1 200,00	200,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	80 000,00
400,00	0,00	65 662,26
400,00	0,00	65 662,26
0,00	0,00	1 124,78
0,00	0,00	549,90
0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	183,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	4 331,00
0,00	0,00	2 400,00
0,00	0,00	1 400,00



Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2010	2012	540,00	860,00	440,00
Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	SOSW Uśnice	2010	2012	878,40	878,40	878,40
Monitoring obiektu - dozór majątku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2012	1 390,80	1 390,80	1 390,80
Usługa home banking - dokonywanie płatności	SOSW Uśnice	2010	2013	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 268,80	1 903,20	634,40
Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	ZS Sztum	2010	2011	9 369,60	4 684,80	0,00
Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	Dom Dziecka Młodych Orląt	2009	2011	7 200,00	3 600,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2013	2 200,00	2 400,00	2 400,00
usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	SOSW Uśnice	2010	2012	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	Starostwo Powiatowe	2010	2012	3 741,98	4 082,16	340,18
Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	3 300,00	300,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2008	2011	1 375,00	500,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2012	19 565,28	6 521,76	6 521,76
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	SOSW Uśnice	2010	2012	1 244,40	1 244,40	1 244,40

0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	1 756,80
0,00	0,00	2 781,60
200,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	2 537,60
0,00	0,00	4 684,80
0,00	0,00	3 600,00
200,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	6 240,00
0,00	0,00	4 422,34
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	13 043,52
0,00	0,00	2 488,80



Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	SOSW Kołoząb	2010	2012	512,00	512,00	512,00
Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2009	2011	650,00	550,00	0,00
Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	1 174,25	106,75	0,00
Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	1 186,11	395,37	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2008	2011	3 172,00	1 342,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				196 858,00	717 223,00	592 709,00
- wydatki bieżące				196 858,00	717 223,00	592 709,00
Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	Starostwo Powiatowe	2006	2012	196 858,00	717 223,00	592 709,00

0,00	0,00	1 024,00
0,00	0,00	550,00
0,00	0,00	106,75
0,00	0,00	395,37
0,00	0,00	1 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

