Uchwała
Nr XIII/ 82 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
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.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzona nowe zadanie „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości".

Zmiana środków przeznaczonych na przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powoduje konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**10 826 553,00**	**8 756 708,00**	**8 756 708,00**
	- wydatki bieżące					**420 534,00**	**420 534,00**	**420 534,00**
1.[b]	"Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" - rozwój umiejętności uczniów	2011	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	398 934,00	398 934,00	398 934,00
2.[b]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3.[b]	Ryba zdrowa dieta - Priomocja ryb	2010	2011		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**10 406 019,00**	**8 336 174,00**	**8 336 174,00**
1.[m]	Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I - Rozwój turystyki	2008	2012		Starostwo Powiatowe	7 262 428,00	7 055 028,00	7 055 028,00
2.[m]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania	2010	2011		Starostwo Powiatowe	3 133 591,00	1 271 146,00	1 271 146,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 955 931,00**	**2 401 583,00**	**2 401 583,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 955 931,00**	**2 401 583,00**	**2 401 583,00**
1.[m]	Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka	2010	2011			1 029 208,00	1 029 208,00	1 029 208,00
2.[m]	Modernizacja budynkui placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	2004	2010		Starostwo Powiatowe	1 554 348,00	0,00	0,00
3.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności wykorzystania energii	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 372 375,00	1 372 375,00	1 372 375,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**67 337,26**	**65 662,26**	**65 662,26**
	- wydatki bieżące					**67 337,26**	**65 662,26**	**65 662,26**
1.[b]	Abonament telewizyjnyi internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	1 124,78	1 124,78	1 124,78
2.[b]	Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	549,90	549,90	549,90
3.[b]	BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	800,00	800,00	800,00
4.[b]	Dezinsekcja - spełnienie wymogów prawnych	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	183,00	183,00	183,00
5.[b]	Dziarżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	200,00	200,00	200,00
6.[b]	Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	2010	2011		ZS Sztum	4 331,00	4 331,00	4 331,00
7.[b]	Home banking - realizacja płatności	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2 400,00	2 400,00	2 400,00
8.[b]	Hone banking - dokonywanie płatności	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 200,00	1 400,00	1 400,00
9.[b]	Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	2010	2012		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.[b]	Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	2010	2012		SOSW Uśnice	1 756,80	1 756,80	1 756,80
11.[b]	Monitoring obiektu - dozór majątku	2010	2012		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2 781,60	2 781,60	2 781,60
12.[b]	Usługa home banking - dokonywanie płatności	2010	2013		SOSW Uśnice	2 600,00	2 600,00	2 600,00
13.[b]	Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 537,60	2 537,60	2 537,60
14.[b]	Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	2010	2011		ZS Sztum	4 684,80	4 684,80	4 684,80

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	2009	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	3 600,00	3 600,00	3 600,00
17.[b]	Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	2010	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18.[b]	usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	2010	2012		SOSW Uśnice	6 240,00	6 240,00	6 240,00
19.[b]	Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	2010	2012		Starostwo Powiatowe	4 422,34	4 422,34	4 422,34
20.[b]	Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	300,00	300,00	300,00
21.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	2008	2011		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	1 375,00	500,00	500,00
22.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jenostki	2010	2012		Dom Dziecka Młodych Orląt	13 043,52	13 043,52	13 043,52
23.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	2010	2012		SOSW Uśnice	2 488,80	2 488,80	2 488,80
24.[b]	Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	2010	2012		SOSW Kołoząb	1 024,00	1 024,00	1 024,00
25.[b]	Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	2009	2011		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	550,00	550,00	550,00
26.[b]	Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	106,75	106,75	106,75
27.[b]	Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spław służbowych przez telefon	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	395,37	395,37	395,37
28.[b]	Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	2008	2011		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	1 342,00	1 342,00	1 342,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 037 197,00**	**1 037 197,00**	**1 037 197,00**
	- wydatki bieżące					**1 037 197,00**	**1 037 197,00**	**1 037 197,00**
1.[b]	Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	2006	2012		Starostwo Powiatowe	1 037 197,00	1 037 197,00	1 037 197,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	49 848 549,00	39 815 727,00	10 032 822,00	1 000 000,00	38 954 276,00	20 591 943,00	3 394 067,00	444 488,00	0,00	710 635,32
2012	40 569 257,00	39 476 552,00	1 092 705,00	0,00	38 276 381,00	22 401 801,00	3 350 000,00	592 709,00	0,00	812 357,94
2013	40 180 046,00	40 180 046,00	0,00	0,00	38 382 806,00	23 012 177,00	3 353 500,00	0,00	0,00	400,00
2014	40 581 846,00	40 581 846,00	0,00	0,00	38 810 334,00	23 242 400,00	3 417 335,00	0,00	0,00	0,00
2015	40 987 665,00	40 987 665,00	0,00	0,00	39 261 737,00	23 474 824,00	3 451 508,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 397 542,00	41 397 542,00	0,00	0,00	39 717 055,00	23 709 572,00	3 486 023,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 811 517,00	41 811 517,00	0,00	0,00	40 176 325,00	23 946 668,00	3 520 884,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 229 632,00	42 229 632,00	0,00	0,00	40 609 589,00	24 186 134,00	3 556 093,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 651 928,00	42 651 928,00	0,00	0,00	41 044 884,00	24 427 996,00	3 591 653,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 078 448,00	43 078 448,00	0,00	0,00	41 493 253,00	24 672 276,00	3 627 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 509 232,00	43 509 232,00	0,00	0,00	41 953 736,00	24 918 998,00	3 663 846,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 894 273,00	1 062 000,00	1 062 000,00	1 328 000,00	13 284 273,00	3 157 382,00	2 757 382,00	400 000,00
2012	2 292 876,00	111 700,00	111 700,00	620 000,00	3 024 576,00	1 719 000,00	1 335 000,00	384 000,00
2013	1 797 240,00	0,00	0,00	620 000,00	2 417 240,00	1 705 000,00	1 335 000,00	370 000,00
2014	1 771 512,00	0,00	0,00	620 000,00	2 391 512,00	890 000,00	600 000,00	290 000,00
2015	1 725 928,00	0,00	0,00	0,00	1 725 928,00	1 070 000,00	800 000,00	270 000,00
2016	1 680 487,00	0,00	0,00	0,00	1 680 487,00	1 210 000,00	1 000 000,00	210 000,00
2017	1 635 192,00	0,00	0,00	0,00	1 635 192,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2018	1 620 043,00	0,00	0,00	0,00	1 620 043,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
2019	1 607 044,00	0,00	0,00	0,00	1 607 044,00	1 092 000,00	1 000 000,00	92 000,00
2020	1 585 195,00	0,00	0,00	0,00	1 585 195,00	1 055 000,00	1 000 000,00	55 000,00
2021	1 555 496,00	0,00	0,00	0,00	1 555 496,00	869 513,00	844 513,00	25 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	708 000,00	9 418 891,00	15 223 404,00	9 432 181,00	5 804 513,00	0,00
2012	0,00	1 305 576,00	1 305 576,00	1 305 576,00	0,00	0,00
2013	0,00	712 240,00	0,00	0,00	0,00	712 240,00
2014	0,00	1 501 512,00	0,00	0,00	0,00	1 501 512,00
2015	0,00	655 928,00	0,00	0,00	0,00	655 928,00
2016	0,00	470 487,00	0,00	0,00	0,00	470 487,00
2017	0,00	485 192,00	0,00	0,00	0,00	485 192,00
2018	0,00	500 043,00	0,00	0,00	0,00	500 043,00
2019	0,00	515 044,00	0,00	0,00	0,00	515 044,00
2020	0,00	530 195,00	0,00	0,00	0,00	530 195,00
2021	0,00	685 983,00	0,00	0,00	0,00	685 983,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 954 028,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	3,95%	7,23%	2,93%	NIE
2012	8 619 028,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	2,83%	5,70%	2,01%	NIE
2013	7 284 028,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	2,28%	4,24%	3,55%	NIE
2014	6 684 028,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,83%	2,19%	3,65%	TAK
2015	5 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	3,07%	2,61%	3,55%	TAK
2016	4 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	3,58%	2,92%	3,55%	TAK
2017	3 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	3,58%	2,75%	3,55%	TAK
2018	2 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	3,55%	2,65%	3,55%	TAK
2019	1 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	3,55%	2,56%	3,55%	TAK
2020	844 513,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	3,55%	2,45%	3,55%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	3,55%	2,00%	3,52%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,23%	19,97%	39 354 276,00	54 577 680,00	-4 729 131,00	461 451,00	8 194 513,00	3 465 382,00
2012	5,70%	21,25%	38 660 381,00	39 965 957,00	603 300,00	816 171,00	731 700,00	1 335 000,00
2013	4,24%	18,13%	38 752 806,00	38 752 806,00	1 427 240,00	1 427 240,00	620 000,00	1 335 000,00
2014	2,19%	16,47%	39 100 334,00	39 100 334,00	1 481 512,00	1 481 512,00	620 000,00	600 000,00
2015	2,61%	14,36%	39 531 737,00	39 531 737,00	1 455 928,00	1 455 928,00	0,00	800 000,00
2016	2,92%	11,80%	39 927 055,00	39 927 055,00	1 470 487,00	1 470 487,00	0,00	1 000 000,00
2017	2,75%	9,29%	40 326 325,00	40 326 325,00	1 485 192,00	1 485 192,00	0,00	1 000 000,00
2018	2,65%	6,83%	40 729 589,00	40 729 589,00	1 500 043,00	1 500 043,00	0,00	1 000 000,00
2019	2,56%	4,42%	41 136 884,00	41 136 884,00	1 515 044,00	1 515 044,00	0,00	1 000 000,00
2020	2,45%	1,96%	41 548 253,00	41 548 253,00	1 530 195,00	1 530 195,00	0,00	1 000 000,00
2021	2,00%	0,00%	41 978 736,00	41 978 736,00	1 530 496,00	1 530 496,00	0,00	844 513,00

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 782 484,00	420 534,00	14 361 950,00	67 337,26	67 337,26	0,00	1 037 197,00
limit zobowiązań	11 158 291,00	420 534,00	10 737 757,00	65 662,26	65 662,26	0,00	1 037 197,00
2011	9 653 248,00	221 067,00	9 432 181,00	45 080,32	45 080,32	0,00	444 488,00
2012	1 505 043,00	199 467,00	1 305 576,00	20 181,94	20 181,94	0,00	592 709,00
2013	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	10 826 553,00	420 534,00	10 406 019,00	0,00	0,00	0,00	3 955 931,00	0,00	3 955 931,00
limit zobowiązań	a	8 756 708,00	420 534,00	8 336 174,00	0,00	0,00	0,00	2 401 583,00	0,00	2 401 583,00
2011	a	8 534 040,00	221 067,00	8 312 973,00	0,00	0,00	0,00	1 119 208,00	0,00	1 119 208,00
2012	a	222 668,00	199 467,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	1 282 375,00	0,00	1 282 375,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00