

Uchwała

Nr XXXI / 193 / 2012

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2012-2021

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 2012-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 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

1. 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 Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2012r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana planowanego deficytu na 2012 rok oraz planowanych przychodów i rozchodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012 - 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Planowana nadwyżka budżetu od 2013 rok zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	43 612 112,00	40 358 417,00	1 641 929,00	3 253 695,00	21 937,00	562 584,00	43 718 205,00	38 868 294,00	38 458 294,00	0,00	0,00	1 693 726,00	410 000,00	410 000,00	
2013	43 312 266,00	39 601 881,00	0,00	3 710 385,00	0,00	0,00	43 176 087,00	37 929 727,00	37 589 727,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2014	39 986 071,00	39 986 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 046 071,00	38 519 008,00	38 229 008,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2015	41 105 681,00	41 105 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545 681,00	39 569 421,00	39 299 421,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 706 737,00	39 902 415,00	39 692 415,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 121 905,00	40 239 339,00	40 089 339,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 541 223,00	40 610 232,00	40 490 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964 736,00	40 987 135,00	40 895 135,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
2020	43 202 483,00	43 202 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 487 483,00	41 359 086,00	41 304 086,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 544 508,00	41 721 527,00	41 717 127,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	4 849 911,00	80 912,00	-106 093,00	1 490 123,00	2 456 093,00	1 836 093,00	106 093,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 246 360,00	0,00	136 179,00	1 672 154,00	1 198 821,00	578 821,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 527 063,00	0,00	-60 000,00	1 467 063,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	976 260,00	0,00	560 000,00	1 536 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	804 322,00	0,00	810 000,00	1 614 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 566,00	0,00	810 000,00	1 692 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 991,00	0,00	810 000,00	1 740 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	977 601,00	0,00	810 000,00	1 787 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 397,00	0,00	715 000,00	1 843 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 981,00	0,00	90 000,00	1 912 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Rednarska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	6,33%	6,33%
2013	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	3,87%	3,87%
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	2,13%	2,13%
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	2,02%	2,02%
2016	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	7,79%	7,79%	2,46%	2,46%
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	2,29%	2,29%
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	2,20%	2,20%
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,11%	2,11%
2020	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	1,78%	1,78%
2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	4,61%	5,55%	3,47%	6,33%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE
2013	0,00	4,55%	5,49%	3,86%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2014	0,00	3,99%	4,93%	3,67%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2015	0,00	3,67%	3,67%	3,74%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
2016	0,00	3,76%	3,76%	3,89%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2017	0,00	3,77%	3,77%	4,04%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2018	0,00	3,89%	3,89%	4,11%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2019	0,00	4,01%	4,01%	4,18%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2020	0,00	4,11%	4,11%	4,27%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2021	0,00	4,19%	4,19%	4,38%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	21 301 710,00	3 404 672,00	889 874,11	1 475 909,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 317 380,00	3 387 013,00	75 657,40	0,00	136 179,00	0,00	0,00
2014	21 427 782,00	3 417 335,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 027 760,00	3 451 508,00	9 900,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2016	22 248 038,00	3 486 023,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2017	22 470 518,00	3 520 884,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2018	22 695 223,00	3 556 093,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2019	22 922 175,00	3 591 653,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2020	23 151 397,00	3 627 570,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2021	23 382 911,00	3 663 846,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	16 451 871,83	2 031 396,83	14 420 475,00	14 879 634,00	459 159,00	14 420 475,00	259 852,66	259 852,66	0,00	1 312 385,17
limit zobowiązań	5 176 419,84	1 310 156,84	3 866 263,00	4 325 422,00	459 159,00	3 866 263,00	255 835,66	255 835,66	0,00	595 162,18
2012	2 365 783,11	889 874,11	1 475 909,00	1 688 216,00	212 307,00	1 475 909,00	82 404,94	82 404,94	0,00	595 162,17
2013	75 657,40	75 657,40	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	62 817,40	62 817,40	0,00	0,00
2014	69 920,00	69 920,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	56 975,00	56 975,00	0,00	0,00
2015	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

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	10 865 178,00	459 159,00	10 406 019,00	0,00	0,00	0,00	4 014 456,00	0,00	4 014 456,00
limit zobowiązań	a	1 785 314,00	459 159,00	1 326 155,00	0,00	0,00	0,00	2 540 108,00	0,00	2 540 108,00
2012	a	257 316,00	212 307,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	1 430 900,00	0,00	1 430 900,00
2013	a	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska