

Uchwała
Nr XXXVII / 245 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2013-2021

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 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami i 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 2013r. 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. Korekta planu dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego w dniu 28 maja 2013 roku , oraz zmiana kwot przedsięwzięć (wprowadzenie nowego zadania wieloletniego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności energetycznej w regionie Dolnego Powiśla”) powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013 - 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 2014 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Nr Uchwały: XXXVII/245/2013
Nazwa JST: sztumski
WPF za lata: 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014		
1	Dochody ogółem	43 327 574,56	48 041 874,14	43 572 153,00	44 161 457,32	42 580 741,00	41 821 847,00	42 979 421,00	41 516 737,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 002 416,13	40 723 395,39	40 362 025,00	40 341 186,46	39 642 060,00	39 986 071,00	41 143 645,00	41 516 737,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 228 471,00	3 643 540,00	3 977 519,00	3 867 122,00	4 056 508,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 240 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 647,93	94 461,00	70 000,00	93 788,01	75 000,00	80 000,00	81 000,00	82 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	994 729,79	1 108 381,97	998 623,00	1 085 312,46	983 182,00	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 532 779,00	24 949 453,00	24 960 435,00	25 125 947,00	24 595 289,00	24 841 000,00	25 090 000,00	25 340 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 575 741,27	0,00	5 189 787,00	5 515 057,87	6 952 100,00	6 714 200,00	6 781 300,00	6 849 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 325 158,43	7 318 478,75	3 210 128,00	3 820 270,86	2 938 681,00	1 835 776,00	1 835 776,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 010,00	0,00	2 393,00	37 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 107 278,70	7 255 298,75	2 116 773,00	2 691 372,30	2 938 681,00	1 835 776,00	1 835 776,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 797 129,50	50 614 150,79	44 079 607,00	42 334 237,62	42 769 948,00	41 646 071,00	42 419 421,00	40 706 737,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 623 208,39	37 135 476,40	39 321 506,00	37 492 959,78	38 285 019,00	38 519 008,00	39 569 421,00	39 902 415,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	144 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 091,90	317 595,62	450 000,00	409 416,28	306 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	106 091,90	317 595,62	450 000,00	409 416,28	306 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 173 921,11	13 478 674,39	4 758 101,00	4 841 277,84	4 484 929,00	3 127 063,00	2 850 000,00	804 322,00
3	Wynik budżetu	-469 554,94	-2 572 276,65	-807 454,00	1 827 219,70	-189 207,00	175 776,00	560 000,00	810 000,00
4	Przychody budżetu	7 927 733,68	9 650 546,54	1 842 454,00	4 233 373,49	1 524 207,00	620 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 187 733,68	3 622 546,54	1 222 454,00	3 613 373,49	335 081,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	507 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	569 126,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	189 207,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	740 000,00	1 328 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 835 632,20	3 464 896,40	1 335 000,00	2 350 000,00	1 335 000,00	795 776,00	560 000,00	810 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 835 632,20	2 756 896,40	1 335 000,00	2 350 000,00	1 335 000,00	795 776,00	560 000,00	810 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 906 897,00	8 850 000,00	7 515 000,00	6 500 000,00	5 734 126,00	4 938 350,00	4 378 350,00	3 568 350,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,94%	18,42%	17,25%	14,72%	13,47%	11,81%	10,19%	8,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,94%	18,42%	17,25%	14,72%	13,47%	11,81%	10,19%	8,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 379 207,74	3 587 918,99	1 040 519,00	2 848 226,68	1 357 041,00	1 467 063,00	1 574 224,00	1 614 322,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 566 941,42	7 210 465,53	2 262 973,00	6 461 600,17	1 692 122,00	1 467 063,00	1 574 224,00	1 614 322,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	3,85%	2,60%	1,93%	2,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	3,85%	2,60%	1,93%	2,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	3,85%	2,60%	1,93%	2,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	3,85%	2,60%	1,93%	2,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	3,85%	2,60%	1,93%	2,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,54%	7,47%	2,39%	6,54%	3,19%	3,51%	3,66%	3,89%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,13%	4,35%	3,03%	3,45%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,52%	5,73%	4,41%	3,45%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	145 874,00	0,00	560 000,00	810 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	810 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 428 474,77	20 628 399,98	21 338 042,00	21 240 852,00	21 166 443,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 003,00	3 418 103,00	3 513 810,00	3 548 948,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 959 126,90	4 940 399,24	80 912,00	80 912,00	943 716,22	2 862 945,00	2 850 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	284 874,98	266 147,32	0,00	0,00	783 716,22	12 945,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 674 251,92	4 674 251,92	80 912,00	80 912,00	160 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 832,00	2 500 000,00	2 850 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	536 797,00	567 063,00	0,00	804 322,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	60 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 540 911,64	943 716,22	2 862 945,00	2 850 000,00	0,00	6 656 661,22
- wydatki bieżące				1 985 502,48	783 716,22	12 945,00	0,00	0,00	796 661,22
- wydatki majątkowe				6 555 409,16	160 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	5 860 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				1 985 502,48	783 716,22	12 945,00	0,00	0,00	796 661,22
- wydatki bieżące				1 985 502,48	783 716,22	12 945,00	0,00	0,00	796 661,22
Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim poprzez do	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	194 190,68	107 309,96	0,00	0,00	0,00	107 309,96
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 625,00	12 840,00	12 945,00	0,00	0,00	25 785,00
Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków ro	PCPR Sztum	2012	2013	344 808,00	134 808,00	0,00	0,00	0,00	134 808,00
Wyjdz z domu - Zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych obszarów słabych strukturalnie p	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	1 407 878,80	528 758,26	0,00	0,00	0,00	528 758,26
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 555 409,16	160 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	5 860 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				6 555 409,16	160 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	5 860 000,00
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności energetycznej w	Starostwo Powiatowe	2012	2015	4 725 905,15	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	4 700 000,00
Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Pobrawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00
Modernizacja instalacji oświetleniowej - Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2013	129 504,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska