

**Uchwała**  
**Nr V / 36 / 2011**  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 roku

**w sprawie:** przyjęcia 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

Upoważnić Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości kwot określonych wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## 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).

### Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

### 1. W zakresie dochodów budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2011 r. Dochody na rok 2011 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2011 r.,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 48.914.902 zł. w tym dochody bieżące 38.593.018 zł, dochody majątkowe 10.321.884 zł w tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł.

Główne źródło dochodów bieżących subwencje i udział w podatku dochodowym w wysokości 28.251.883 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. Dotacja za zadania własne i zlecone w wysokości 5.172.610 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB.I-3010/6/EP/10 od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.280.050 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizację zadań zaplanowano w wysokości 576.980 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 648.600 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 568.100 zł. to otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 994.428 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.321.884 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 4.373.884 zł. w tym

"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" 3.738.311 zł.; Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na

poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski 635.573 zł.

- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.848.000 zł. na wspólną realizację inwestycji :

- Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w ramach podpisanych porozumień 4.788.000,00 zł.

- Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Mikołajki Pomorskie 60.000,00 zł.

- wyceny przez rzeczoznawcę budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku ze standaryzacją placówki – w miejsce istniejącego budynku wybudowano dwa z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze. Przychód ze sprzedaży zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych w wysokości 100.000 zł.

Dochody na lata 2012-2014 przyjęto wskaźnikiem wzrostu o 2,3% w stosunku rocznym, natomiast na pozostałe lata zaplanowano stały wzrost o 1%.

## **2. W zakresie wydatków budżetowych**

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

Wydatki bieżące na rok 2011 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2010r. natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2011. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia które są zamrożone i nie ulegają zmianie z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli - wzrost o 7 % od września 2011r. - środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej - zaplanowano na podstawie przedstawionych aktualnych kalkulacji płac.

Wydatki na lata 2012-2014 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu do roku 2011 o 2,3% natomiast lata następne stałym wzrostem o 1%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 53.644.033 zł. w tym wydatki bieżące 38.046.388 zł., wydatki majątkowe 15.597.645 zł. W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na gwarancje i poręczenia do 2012 roku. czyli do końca obecnie udzielonych gwarancji dla SPZOZ w Sztumie. W latach następnych nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011r. wynoszą 38.046.388 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tą kategorię wydatków wchodzi również składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych – rozdział 85156) zaplanowano w wysokości 21.991.144 zł.
- dotacje na zadania bieżące ( załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
- uchwalenia budżetu na 2011r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących ) zaplanowanych w wysokości 896.372 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 717.223 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 14.041.649 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym obowiązującym na dzień 10 listopada 2010r oraz planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji od 2011 roku.

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2011 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4.729.131 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4. Planowane przychody budżetu w 2011 roku wynoszą 7.486.513 zł. w tym z zaciągniętego kredytu 6.866.513 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów w wysokości 2.757.382 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz przychody ze spłaty pożyczki planowane do 2014 roku w wysokości 620.000 zł. rocznie.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego

wieloletniego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań