

Uchwała
Nr XVII / 112 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała nr XVII/ 109 / 2011 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

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 2012r. Dochody na rok 2012 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 2012r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 43.435.133 zł. w/tym dochody bieżące 39.432.356 zł, dochody majątkowe 4.022.777 zł.

Główne źródło dochodów bieżących subwencje i udział w podatku dochodowym w wysokości 28.313.143 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011r. Dotacja za zadania własne i zlecone w wysokości 5.050.160 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.4.2011.EP od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.122.303 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizację zadań zaplanowano w wysokości 431.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 740.0000 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 208.900 zł. to otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, pozyskane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.594.850 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 972.000 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.002.777 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 23.201 zł. na inwestycje "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej",
- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.517.171 zł. na wspólną realizację inwestycji : Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011-2014” w ramach podpisanych porozumień.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.152.705 zł. na realizację inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – „Termomodernizacja SOSW w Usznicach” 1.092.705 zł, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego 60.000 zł.
- sprzedaży budynku i działki po zlikwidowanym Domu Dziecka w Dzierzgoniu 837.673 zł,
- sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na ul. Jagiełły w Dzierzgoniu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka w wysokości 151.307 zł.

Dochody na lata 2013-2015 przyjęto wskaźnikiem wzrostu o 2,8 % w stosunku rocznym, (pomniejszając planowane dochody na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych tj. o kwotę 1.594.850 zł) 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 2012r

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2011r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych (spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach) natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2012. 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 3,8 % od września 2012r. - środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej- zaplanowano je na podstawie przedstawionych aktualnych kalkulacji płac.

Wydatki na lata 2013-2015 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu do roku 2012 o 2,8% , (pomniejszając planowane wydatki na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych oraz o kwotę poręczeń w sumie o kwotę 2.177.562 zł) natomiast lata następne stałym wzrostem o 1%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 43.817.341 zł. w tym wydatki bieżące 38.854.917 zł., wydatki majątkowe 4.962.424 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 2012r. wynoszą 38.854.917 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 20.276.407 zł.
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 1.810.112 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 450.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 595.163 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 15.723.235 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji od 2012 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2012 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.067.050 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4. Planowane przychody budżetu w 2012 roku wynoszą 1.717.208 zł. w tym z zaciągniętego kredytu 1.097.208 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów w wysokości 1.335.000 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

6. Nadwyżkę budżetową wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2013 roku przeznacza się na
spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zgromadzenie wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.