

**UCHWAŁA Nr 24/ III /10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

amp

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 3 do protokołu
z obrad Sejsji Rady Powiatu
Nr 3/III z dn. 30.12.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	42 080 681,92	44 073 904,73	45 755 829,00	45 891 112,00	44 124 520,00	47 650 900,00
1a	dochody bieżące	35 964 476,39	39 384 047,30	42 344 581,00	42 479 864,00	42 824 520,00	46 450 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 116 205,53	4 689 857,43	3 411 248,00	3 411 248,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	130 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	33 070 332,89	37 165 846,07	40 913 735,00	38 796 795,00	41 887 106,00	41 559 466,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 745 444,00	27 278 811,00	28 595 045,00	29 797 667,00	26 910 662,00	29 394 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 743 606,00	5 140 658,00	5 742 394,00	5 493 800,00	5 730 894,00	5 874 166,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	954 987,00	898 548,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suřp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 208,00	1 079 138,00
3	Różnica (1-2)	9 010 349,03	6 908 058,66	4 842 094,00	7 094 317,00	2 237 414,00	6 091 434,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
49 276 680,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
48 076 680,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 489 750,00	43 790 480,00	45 168 880,00	45 046 660,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 830 000,00
30 196 670,00	31 289 740,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00
6 021 100,00	6 159 600,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00
744 980,00	686 990,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 204,00	822 975,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
6 786 930,00	6 840 500,00	5 462 100,00	5 584 320,00	5 801 946,00	5 801 946,00	4 601 946,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 000,00

Prognoza 2023
49 430 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
44 830 000,00
32 359 599,00
6 301 300,00
331 035,00
0,00
331 035,00
4 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	780 176,00	2 356 604,00	2 165 000,00	2 223 877,00	2 521 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 790 525,03	9 264 662,66	7 007 094,00	9 318 194,00	4 758 414,00	6 091 434,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 550 796,53	2 128 238,02	2 881 100,00	2 704 400,00	3 269 410,00	3 691 434,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 121 000,00	1 696 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 921 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	429 796,53	432 238,02	716 100,00	539 400,00	748 410,00	770 434,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 239 728,50	7 109 602,64	4 125 994,00	6 613 794,00	1 489 004,00	2 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 954 246,88	8 832 425,00	6 925 994,00	6 892 794,00	5 489 004,00	2 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 221 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 506 481,62	2 047 177,64	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 277 000,00	12 351 000,00	12 986 000,00	12 986 000,00	14 465 000,00	11 544 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 786 930,00	6 840 500,00	5 462 100,00	5 584 320,00	5 801 946,00	5 801 946,00	4 601 946,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 986 930,00	2 440 500,00	2 362 100,00	2 244 320,00	1 371 946,00	821 946,00	451 946,00	430 966,00	420 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 372 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 222 000,00	750 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 930,00	440 500,00	362 100,00	244 320,00	149 946,00	71 946,00	51 946,00	30 966,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	4 400 000,00	3 100 000,00	3 340 000,00	4 430 000,00	4 980 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 172 000,00	7 172 000,00	5 172 000,00	3 172 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,57%	9,63%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	2,02%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,57%	9,63%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,42%	28,02%	28,38%	28,30%	32,78%	24,23%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 500 129,42	37 598 084,09	41 629 835,00	39 336 195,00	42 635 516,00	42 329 900,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 454 376,30	46 430 509,09	48 555 829,00	46 228 989,00	48 124 520,00	44 729 900,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 373 694,38	-2 356 604,36	-2 800 000,00	-337 877,00	-4 000 000,00	2 921 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 001 176,00	6 126 604,00	4 965 000,00	5 023 877,00	6 521 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 121 000,00	1 722 822,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 921 000,00		

0,00
0,00
0,00
0,67%
9,28%
TAK
0,67%
0,00%
44 830 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZACY RADY
Juliusz Gorzkoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr do protokołu
z obrad Sesji Rady Powiatu
Nr z dn. 30.12.2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					3 964 525,00	1 131 208,00	1 079 138,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					679 020,00	176 221,00	180 590,00
- wydatki bieżące					679 020,00	176 221,00	180 590,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
331 035,00	3 964 525,00
331 035,00	3 964 525,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	679 020,00
0,00	679 020,00

monitoring - ochrona obiektu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	31 544,00	7 540,00	7 766,00
orange - usługi telekomunikacyjne - orange - usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	1 213,00	937,00	276,00
paliwo - zakup paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	111 000,00	36 000,00	37 000,00
paliwo - zakup paliwa	Starostwo Powiatowe	2011	2014	99 111,00	23 690,00	24 401,00
usługi neostrada tp - usługi neostrada tp	Dom Pomocy Społecznej	2011	2012	874,00	839,00	35,00
usługi pocztowe - zakup usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	389 978,00	93 215,00	96 012,00
usługi pocztowe - zakup usług zdrowotnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	6 300,00	2 000,00	2 100,00
usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	39 000,00	12 000,00	13 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				3 285 505,00	954 987,00	898 548,00
- wydatki bieżące				3 285 505,00	954 987,00	898 548,00
Poręczenia - Gwarancja dla SPZ ZOZ na zabezpieczenie kredytów i wzkup wierzelnosci	Starostwo Powiatowe	2011	2023	3 285 505,00	954 987,00	898 548,00

0,00	31 544,00
0,00	1 213,00
0,00	111 000,00
0,00	99 111,00
0,00	874,00
0,00	389 978,00
0,00	6 300,00
0,00	39 000,00
0,00	0,00
331 035,00	3 285 505,00
331 035,00	3 285 505,00
331 035,00	3 285 505,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gorkoś
 Jakub Gorkoś

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2008 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2008 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 3,5% zgodnie z informacjami otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS w tym tempie utrzymywał się będzie przez okres pięciu lat, jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2010.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 000 000, zł do spłaty przez okres 10 lat. W wydatkach tych zaplanowano również spłatę odsetek od planowanego kredytu. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielone poręczenia dla SPZ ZOZ w Sierpcu, które wygasną z końcem 2023 roku.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie nie wyższym jak planowany poziom inflacji. W roku 2011 nie planowany jest wynagrodzeń, jedynie wzrost wynagrodzeń nastąpi na skutek planowanego wzrostu wynagrodzeń od września do grudnia 2011 roku. Skutki wzrostu wynagrodzeń pokryte zostaną z utworzonej rezerwy celowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, nie uwzględniono umów zawartych na czas nieokreślony.

Realizację wydatków majątkowych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje się jako inwestycje jednoroczne.

Przychody.

Poza planowanym kredytem w wysokości 4 000 000 zł, planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 2 521 000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2012 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu w 2011 roku.

Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2011 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego. Poczynając od 2012 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty – spłata długu. W pierwszej kolejności spłata długu następuje z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Zgodnie z art. 121 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do dochodów obliczone zostały zgodnie z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych i wykazane w tabeli Nr 1 pod pozycją 17 i 18. Natomiast poczynając od 2014 roku wskaźnik ten został obliczony zgodnie z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych i wykazany w poz. 16 tabeli Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos