

**UCHWAŁA Nr XIII/ 93 /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620. Nr 108, poz. 685) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726).

Rada Powiatu

postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 1.Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.

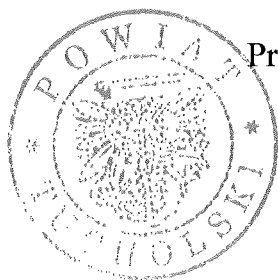
3.Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4 Planowaną przez WPF nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/26/2011 z dnia 21 lutego 2011, uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011r., uchwałą Nr 25/59/2011 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2011r., uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r., uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011r., uchwałą Nr 56/147/2011 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011r. uchwałą Nr 60/153/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

INFORMACJA

**O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego została opracowana na lata 2012 - 2024. Wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy i do 2024 roku. W związku, iż spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Od przedstawienia projektu WPF Zarząd Powiatu podjął decyzję o ujęciu zmian w budżecie oraz w WPF. Dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – w wykonaniu przyjęto wykonanie roku 2010-dane ujęte w pozostałych kolumnach dotyczących prognozy zawierają rok 2011 zgodny z przewidywanym wykonaniem roku 2011 wg planu na 30.09.2011r

Lp. 1. – Dochody ogółem – przyjęto ze sprawozdania za rok 2010, przewidywane wykonanie za 2011r. W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r po autopoprawkach. Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

a)- dochody bieżące zwiększono o 222.191,00 zł

Pozostałe dochody nie zmieniają się.

Lp.2. – Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

Wydatki bieżące zwiększono o 222.191,00 zł zgodnie z budżetem po autopoprawkach.

Lp.20. Wydatki bieżące razem [2+7b] W wierszu tym wykazane są wydatki bieżące razem tj. wydatki bieżące z wiersza 2 plus wydatki bieżące na obsługę długu zgodnie z wierszem 7b.

Lp.21. Dochody bieżące – wydatki bieżące [19-20] – W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi

Lp.25. Dochody ogółem – W wierszu tym wykazane są dochody ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [1] w poszczególnych latach.

Lp.26. Wydatki ogółem - W wierszu tym wykazane są wydatki ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [10+20] w poszczególnych latach.

Lp.27. Wynik budżetu – pozostaje bez


Załącznik Nr 2 do WPF

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – niniejsza kategoria zawiera przedsięwzięcia których realizacja jest dłuższa niż rok.

W przedsięwzięciach ujęto nowe które realizowane będą w latach 2012,2013 – dotyczy to projektu „COMENIUS” realizowanego przez ZSO, oraz projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” realizowanego przez ZSLiA, i ZSLiT.

Pozostałe pozycje nie ulegają zmianom

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący
R a d y P o w i a t u

Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,60%	49,10%	41,50%	37,68%	30,10%	22,89%	16,04%	10,32%	6,13%	3,21%	1,37%	0,90%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,60%	49,10%	41,50%	37,68%	30,10%	22,89%	16,04%	10,32%	6,13%	3,21%	1,37%	0,90%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,48%	10,17%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	10,17%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,02%	17,09%	13,55%	15,86%	9,41%	9,99%	10,40%	10,97%	12,00%	12,48%	12,76%	13,06%	13,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,72%	3,47%	9,06%	12,55%	15,50%	12,94%	11,75%	9,93%	10,45%	11,12%	11,82%	12,41%	12,77%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,48%	10,17%	9,05%	8,78%	8,19%	7,73%	7,26%	5,95%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	10,17%	9,05%	8,78%	8,19%	7,73%	7,26%	5,95%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	47 848 180,00	53 794 069,00	54 719 931,00	56 190 637,00	57 707 622,00	59 272 365,00	60 886 395,00	62 551 290,00	64 268 678,00	66 050 243,00	67 867 719,00	69 752 901,00	71 697 639,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 510 960,50	43 591 622,00	46 507 518,00	47 215 222,00	52 248 447,00	53 315 218,00	54 517 774,00	55 649 958,00	56 510 299,00	57 757 698,00	59 157 546,00	60 596 331,00	62 060 897,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 337 219,50	10 202 447,00	8 212 413,00	8 975 415,00	5 459 175,00	5 957 147,00	6 368 621,00	6 901 332,00	7 758 379,00	8 292 545,00	8 710 173,00	9 156 570,00	9 636 742,00
	Dochody majątkowe (1b)	14 405 730,90	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 042 950,40	12 428 900,00	10 814 276,00	6 396 950,00	2 880 710,00	3 378 682,00	3 790 156,00	4 822 867,00	6 485 042,00	7 714 113,00	8 770 173,00	9 656 570,00	10 136 742,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	362 780,50	-6 428 900,00	-4 814 276,00	-5 896 950,00	-2 380 710,00	-2 878 682,00	-3 290 156,00	-4 322 867,00	-5 985 042,00	-7 214 113,00	-8 270 173,00	-9 156 570,00	-9 636 742,00
26	Dochody ogółem (1)	62 253 910,90	59 794 069,00	60 719 931,00	56 690 637,00	58 207 622,00	59 772 365,00	61 386 395,00	63 051 290,00	64 768 678,00	66 550 243,00	68 367 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
27	Wydatki ogółem	59 553 910,90	56 020 522,00	57 321 794,00	53 612 172,00	55 129 157,00	56 693 900,00	58 307 930,00	60 472 825,00	62 995 341,00	65 471 811,00	67 927 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
28	Wynik budżetu	2 700 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 100 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

program 2 ogółem				x														0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji l																		0,00
.....																		0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla za						192 257,00	91 700,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00							192 257,00
- wydatki bieżące																		0,00
Umowa 1 ogółem																		0,00
Umowa 2 ogółem																		0,00
Leasing samochodów																		0,00
- wydatki majątkowe						192 257,00	91 700,00	100 557,00										192 257,00
Umowa 1 ogółem Leasing samochodów	ZDP	2011	2013			192 257,00	91 700,00	100 557,00										192 257,00
Umowa 2 ogółem	ZDP																	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						2 909 808,00	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636			2 909 808,00
- wydatki bieżące																		0,00
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019	x		2 909 808,00	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636			2 909 808,00
Umowa 2 ogółem				x														0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz