

UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)

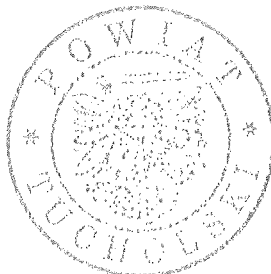
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1 W uchwale Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r., 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjęta wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2024

- I. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
1. Dochody w roku 2011 w kwocie 68.319.629,85 zł zastępuje się kwotą 66.750.605,48 zł w tym:
 - 1.1 Dochody bieżące w roku 2011 w kwocie 49.540.407,02 zł zastępuje się kwotą 50.859.504,18 zł.
 - 1.2 Dochody majątkowe w roku 2011 w kwocie 18.779.222,83 zł zastępuje się kwotą 15.891.101,30 zł ,
 - 1.3 w tym: - ze sprzedaży majątku w roku 2011 w kwocie 23.880,00 zł zastępuje się kwotą 48.880,00 zł
 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w roku 2011 w kwocie 45.414.545,84 zł zastępuje się kwotą 46.885.139,90 zł
 - 2.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składki od nich w roku 2011 w kwocie 25.584.283,49 zł, zastępuje się kwotą 31.133.808,57 zł
 - 2.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w roku 2011 w kwocie 5.234.182,40 zł, zastępuje się kwotą 5.243.262,04,00 zł.
 - 2.3 Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ufp. W wyniku aktualizacji przedsięwzięć w roku 2011 kwotę 551.492,00 zł zastępuje się kwotą 531.581,17 zł,
w roku 2012 kwotę 602.202,00 zł zastępuje się kwotą 595.563,00 zł,
w roku 2013 kwota nie ulega zmianom
 - 2.4 Pozostałe wydatki bieżące w roku 2011 kwotę 14.598.967,75zł zastępuje się kwotą 10.508.069,29zł
 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu w roku 2011 kwotę 22.905.084,01 zł zastępuje się kwotą 19.865.465,58 zł.
 4. Przychody nie zwiększające długu w roku 2011 wprowadza się kwotę 850.000,00 zł wolnych środków na pokrycie deficytu.
- Poz .9. Wydatki majątkowe w roku 2011 kwotę 21.699.726,01 zł zastępuje się kwotą 20.520.107,58 zł
- 9.1 Przedsięwzięcia w roku 2011 kwotę 878.250,17,00 zł zastępuje się kwotą 861.931,84 zł,
w roku 2012 kwotę 861.932,00 zł zastępuje się kwotą 851.700,00 zł ,
w roku 2013 kwotą 860.557,00 zł,
12. Kwota długu na koniec roku :
- Kwota długu na koniec roku 2010: 34.913.960,14 składa się z:**
- 12.200.000,00 – obligacje
 - 15.404.918,08 – kredyty
 - 6.993.220,53 – wykup wierzytelności
 - 315.821,53 – leasing
- Razem: 34.913.960,14
- Spłaty w roku 2011:
- 3.100.000 – kredyty i obligacje

760.000 – wykup wierzytelności
118.250,17 – leasing
Razem: 3.978.250,17
Zwiększenie długu (wierzytelności) – 3.506.779,55
Zaciągnięcie kredytu – 3.100.000,00
Razem: 6.606.779,55,
+ zaciągnięcie kredytu na deficyt w 2011r. 2.000.000,00 zł
Dług na koniec roku 2011 – 39.542.489,52

Rok 2012

Splaty

760.000,00 – wykup wierzytelności
3.720.000,00 – kredyty i obligacje
91.700,00 – leasing, umowy
2.000.000,00 zł - spłata kredytu z roku 2011
Razem: 6.571.700,00 zł

Dług na koniec roku 2012 – 32.970.789,50

Rok 2013

Splaty

760.000,00 – wykup wierzytelności
3.773.547,00 – kredyty i obligacje
100.557,00 – leasing
Razem: 4.634.104,00

Dług na koniec roku 2013 – 28.336.685,52

Pozostałe lata ujęto bez leasingu zgodnie z kwotami wykazanymi w spłacie.

II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WPF (załącznik nr 2 do WPF)

1. a) 2) zmniejsza się projekt realizowany przez PCPR w roku 2011-kwotę 205.000,00 zł zastępuje się kwotą 190.292,00 zł.
2. d) 2) Ujmuje się w przedsięwzięciach umowę leasingu na samochód w 2011r. kwota 101.931,84,00 zł,
w roku 2012 kwota 91.700,00 zł,
w roku 2013 kwota 100.557,00 zł.

Zmiany opisano w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tucholskiego na 2011r oraz w Tabeli Nr 2 zmieniającej przedsięwzięcia. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono również zmiany dokonane Uchwałami Zarządu.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Michał Mróz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (wykonanie.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	Kwota długu na koniec roku	11 200 000,00	21 800 000,08	34 913 960,14	39 542 489,52	32 965 475,0	28 331 371	24 173 234	20 334 769	16 496 304	12 657 839	8 819 374	5 480 909	2 947 572	1 109 140	-90 860	632 000	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 400 000,04	2 399 999,92	2 195 081,92	3 100 000,00	5 720 000	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	896 354,46	1 011 304,24	3 954 309,65	5 100 000,00	4 700 000	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0,00	4 700 000	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	0	0	0
	- wolne środki	896 354,46	1 011 304,24	3 954 309,65	0,00													
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	5 100 000,00	0	0											
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,79%	6,55%	6,38%	7,93%	13,37%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,79%	6,55%	6,38%	7,93%	13,37%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	24,23%	44,29%	62,09%	59,24%	55,49%	48,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	24,23%	44,29%	62,09%	59,24%	55,49%	48,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	8,12%	2,36%	0,32%	2,78%	11,26%	9,49%	7,56%	8,80%	9,41%	11,67%	8,77%	10,97%	12,00%	12,48%	12,76%	13,06%	13,37%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	3,60%	1,82%	4,79%	7,84%	9,44%	8,62%	8,59%	9,96%	9,95%	10,47%	10,58%	11,82%	12,42%	12,77%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	7,93%	13,37%	9,73%	8,45%	8,14%	7,56%	7,12%	6,67%	5,37%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	7,93%	13,37%	9,73%	8,45%	8,14%	7,56%	7,12%	6,67%	5,37%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (wykonanie.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	Dochody ogółem	46 224 485,46	49 216 651,11	56 233 474,15	66 750 605,48	59 411 662	58 794 069	60 719 931	56 690 637	58 207 622	59 772 365	61 386 395	63 051 290	64 768 678	66 550 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
19.	Wydatki ogółem	51 209 535,64	56 873 645,78	64 676 348,30	69 600 605,48	53 691 662	55 020 522	57 321 794	53 612 172	55 129 157	56 693 900	58 307 930	60 472 825	62 995 341	65 471 811	67 927 719	70 252 901	72 197 639
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 484 425,01	1 810 899	1 751 322	1 123 636	1 123 636	1 123 636	1 123 636	1 123 636	1 123 636	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficit -)	-4 985 050,18	-7 656 994,67	-8 442 874,15	-2 850 000,00	5 720 000	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000	0	0
21.	Przychody ogółem	7 396 354,46	14 011 304,24	11 954 309,65	5 950 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 400 000,04	2 399 999,92	2 195 081,92	3 100 000,00	5 720 000	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza: D-W+P-R=0)	1 011 304,24	3 954 309,65	1 316 353,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	4 637 285,05	2 162 824,31	4 106 794,45	2 629 006,28	6 673 700	5 586 083	4 576 049	4 975 415	5 459 175	6 957 147	5 388 621	6 901 332	7 758 379	8 292 545	8 710 173	9 154 570	9 657 722

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Michał Mróz

	- wydatki bieżące	x	x	x																0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0,00	114 657,67	104 051,54	112 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 617,75
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	12 725,83	12 351,54	12 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 428,91
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	101 931,84	91 700,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 188,84
	z tego:																			
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0,00	0,00												0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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
	2) Umowa (Umowa Leasing samochodu) - razem, w tym:				0,00	101 931,84	91 700,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 188,84
	- wydatki bieżące	x	x	x																0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		101 931,84	91 700,00	100 557,00												294 188,84
	3) Umowa (Umowa oprogramowania LEX) - razem, w tym:																			
	- wydatki bieżące					12 725,83	12 351,54	12 351,54												37 428,91
	- wydatki majątkowe																			
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0,00	90 912,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1) Umowa (Poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski) 3.000.000 - razem	x	x	x		90 912,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x																0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz