

UCHWAŁA Nr VII/50/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. 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 (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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675).

Rada Powiatu

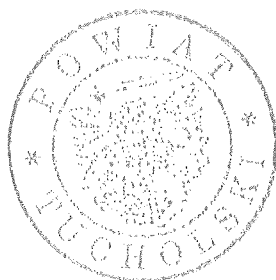
uchwala, co następuje:

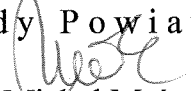
§ 1 W uchwale Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r., załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

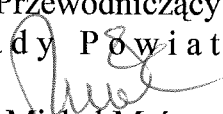


Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

UZASADNIENIE

- I. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WPF (załącznik nr 2 do WPF)
 1. Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2011-2012 pn. „Teatr bliżej nas” w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich . łączne nakłady 45.363 zł w tym w roku 2011-28.084,00, w 2012 17.279,00 zł.
 2. Zwiększa się plan dotyczący budowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego o wydatki związane z pozyskaniem środków z UE oraz zwiększeniem zakresu zadania o roboty dodatkowe. Zwiększenie to kwota 3.405.931,00 zł na 2011 r.
 3. Zmniejsza się również poręczenia zaplanowane na 2011r. zgodnie z nowym harmonogramem przedstawionym przez Szpital Tucholski dla poręczenia udzielonego przez Powiat . Zmniejszenie w roku 2011 to kwota 242.400,00 zł. Raty w pozostałych latach planowane są w wysokości 363.636,00 zł.
- II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
 1. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognoza kwoty długu zawiera zapisy uwzględniające zmiany budżetu dokonane w 2011r. W wyniku tych operacji zaplanowany budżet pozostaje budżetem zrównoważonym .
 2. Obniżenie wysokości planowanych dochodów na 2011 r. ma wpływ na relacje o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Było zgodnie z art. 169 7,60% jest 7,61%, zgodnie z art.170 – było 52,57% jest 55,14%. Załącznik zawiera również aktualizację przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2024.

Uchwała została przyjęta 16 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	27 604 918,16	37 344 918,16	32 864 918	28 504 918	24 514 918	20 824 918	17 134 918	13 444 918	9 754 918	6 564 918	4 174 918	2 144 918	1 384 918	624 918	4 918
	<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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 400 000,00	2 399 999,92	2 195 081,92	3 100 000,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	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)	896 354,00	1 011 304,24	2 195 081,92	3 100 000,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
	- wolne środki	896 354,00	1 011 304,24	2 195 081,92	0,00													
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	3 100 000,00	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%	7,61%	10,35%	9,35%	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%	7,61%	10,35%	9,35%	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%	49,09%	55,14%	57,24%	48,07%	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%	49,09%	55,14%	57,24%	48,07%	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]	7,90%	2,12%	0,32%	2,95%	11,65%	10,26%	7,56%	8,80%	9,41%	9,99%	10,40%	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	3,44%	1,79%	4,97%	8,29%	9,82%	8,87%	8,59%	9,40%	9,93%	10,45%	11,12%	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	7,61%	10,35%	9,35%	8,18%	7,88%	7,31%	6,87%	6,43%	5,14%	2,99%	2,21%	0,15%	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	7,61%	10,35%	9,35%	8,18%	7,88%	7,31%	6,87%	6,43%	5,14%	2,99%	2,21%	0,15%	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	46 224 486,00	49 216 651,11	56 233 474,15	67 724 490,66	57 411 662	59 294 069	60 719 931	56 690 637	58 207 622	59 772 365	61 386 395	63 051 290	64 766 678	66 550 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
19.	Wydatki ogółem	51 313 836,14	56 994 453,50	64 676 348,30	67 724 490,66	53 691 662	55 694 069	57 489 931	53 760 637	55 277 622	56 842 365	58 456 395	60 621 290	63 136 678	65 280 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	x	x	x	4 619 927,00	1 388 915	1 414 636	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 + / deficyt -)	-5 089 350,14	-7 777 802,39	-8 442 874,15	0,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
21.	Przychody ogółem	7 396 354,00	14 011 304,24	11 954 309,85	3 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 400 000,00	2 399 999,92	2 195 081,92	3 100 000,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	907 003,86	3 833 501,93	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	4 532 984,85	2 042 016,95	4 106 794,45	1 979 547,89	6 673 700	6 066 083	4 576 049	4 975 415	5 459 175	5 957 147	6 368 621	6 901 032	7 758 379	8 292 545	8 710 173	9 156 570	9 636 742

DEWODNIACZY RADY
Michał Mróz

d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:																			
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x															0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	90 912	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	0	0	0	0	0	3 000 000
	1) Umowa (Poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski)3.000.000 - razem	x	x	x		90 912	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	0	0	0	0	0	3 000 000
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x																0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz