

UCHWAŁA Nr 11/26/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2011r.

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

Na podstawie art. 232, art. 226, art. 227, art. 228, 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578).

Zarząd Powiatu

postanawia:

§ 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 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 lutego 2011r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku Dz. U. Nr 252 poz. 1692 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa należy dostosować wykazywane kwoty długu na koniec roku poz. 12 .

Radni na sesji w dniu 18.02.2011r. zostali poinformowani o zmianach które muszą nastąpić w WPF oraz o wskaźnikach zadłużenia wynikających z zaliczanych tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego. Na sesji przedstawiono radnym załącznik nr 1 do WPF w brzmieniu jaki podejmie Zarząd.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	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	21 800 000	27 600 000	37 340 000	32 860 000	28 500 000	24 510 000	20 820 000	17 130 000	13 440 000	9 750 000	6 560 000	4 170 000	2 140 000	1 380 000	620 000	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
13.	Kwota spłaty długu	1 400 000	2 400 000	2 200 000	3 100 000	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	1 011 304	2 200 000	3 100 000	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	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	1 011 304	2 200 000														
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	3 100 000	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%	5,72%	7,60%	10,30%	9,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,79%	6,55%	5,72%	7,60%	10,30%	9,30%	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%	42,71%	52,57%	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%	42,71%	52,57%	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.]	8,12%	2,36%	-3,08%	4,23%	9,96%	10,31%	7,61%	8,86%	9,46%	10,04%	10,45%	11,02%	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	2,47%	1,17%	3,71%	8,17%	9,29%	8,93%	8,64%	9,45%	9,98%	10,50%	11,16%	11,84%	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	7,60%	10,30%	9,30%	8,13%	7,82%	7,26%	6,82%	6,38%	5,09%	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	7,60%	10,30%	9,30%	8,13%	7,82%	7,26%	6,82%	6,38%	5,09%	2,99%	2,21%	0,15%	0,09%	0,03%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	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	49 216 651	64 618 004	71 032 540	57 411 662	59 294 069	60 719 931	56 690 637	58 207 622	59 772 365	61 386 395	63 051 290	64 768 678	66 550 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
19.	Wydatki ogółem	51 209 536	56 873 646	72 618 004	71 032 540	53 691 662	55 694 069	57 489 931	53 760 637	55 277 622	56 842 365	58 456 395	60 621 290	63 138 678	65 280 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 428 312	1 341 336	1 384 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 985 050	-7 656 995	-8 000 000	0	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	14 011 304	10 200 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 400 000	2 400 000	2 200 000	3 100 000	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)	1 011 304	3 954 309	0	0	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	2 162 824	-902 797	2 991 544	5 704 000	6 096 383	4 606 349	5 005 716	5 480 476	5 987 447	6 398 921	6 931 632	7 758 379	8 292 545	9 710 173	9 156 570	9 636 742

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorothea Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Przybysz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
			od	do		2011 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	20	21	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1 428 312	1 341 336	1 384 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	14 374 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	538 312	581 336	624 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	0	3 744 000
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	z tego:																				
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																				
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PCPR	2011	2013	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000													744 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																	0
	3) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	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	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	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	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																	0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	z tego:																				
	1) Umowa (Budowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego (Umowa wykupu wierzytelności) - razem, w tym:	Starostwo	2011	2024	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x																	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

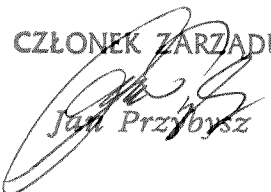
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																			
1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0													0
- wydatki majątkowe	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	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	333 312	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	3 000 000
1) Umowa (Poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski)3.000.000 - razem	x	x	x		333 312	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	3 000 000
2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x																0

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś