

UCHWAŁA Nr 25/59/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 maja 2011r.

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

Na podstawie art. 232, art. 226, art. 227, 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, 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. 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.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. wprowadzono do długu publicznego wykup wierzytelności i inne zobowiązania (leasing samochodów). W wyniku zmiany budżetu dokonuje się również zmian w WPF na rok 2011r dochodów i wydatków.

Zmiany obejmują:

Załącznik Nr 1

I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

Lp.1.1.1,1.2 – Dochody bieżące i dochody majątkowe – uaktualniono do zmiany budżetowej zwiększając dochody bieżące o kwotę 67.882,48 zł

Lp. 2. – Wydatki bieżące - zwiększono wydatki bieżące o 147.882,48 zł

Lp. 2.1 – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 1.944.295,96 zł przenosząc na inne wydatki bieżące (zmiana dokonana w uchwałach zarządu zmieniających wydatki a w bieżącej uchwale ujęto tę zmianę w WPF).

Lp. 2.4 – Pozostałe wydatki bieżące – zwiększono w wyniku przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zmianą budżetu o kwotę 2.092.178,44

Lp. 9.2 – Pozostałe wydatki majątkowe – zmniejszono o 80.000,00 zł przenosząc do wydatków bieżących.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU IU JEJ SPŁAT

Lp.12. Kwota długu na koniec roku – zmieniono wykonanie roku 2010 uwzględniając wykupy wierzytelności zrealizowane w 2010r do wysokości 6.993.220,45 zł, oraz umowy leasingowe w kwocie 315.821,53. Łącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. kwota długu na koniec 2010r. wynosi 34.913.960,14 zł.

Spłata wykupu wierzytelności następuje od 1.01.2011r. Równocześnie nie została zrealizowana w całości zgodnie z umową cała należna kwota. W roku 2011 zgodnie z umową wykup wierzytelności zostanie zrealizowany do kwoty 10.500.000,00 zł. Z tytułu leasingów samochodowych w 2011r. zwiększono o 197.571,36 zł. W wyniku tego łączne zadłużenie na koniec 2011r. wynosi 37.542.489,52 zł.

Wyliczenie (rok 2010 34.913.960,14 - pomniejszony o kwotę leasingu na koniec 2010r. tj 315.821,53 + kwota przewidywana do realizacji wykupu wierzytelności 3.506.779,55 + leasing na koniec roku 197.571,36 + zaciągnięcie kredytu 3.100.000,00 – spłata kredytu i obligacji 3.100.000,00 – spłata wierzytelności 760.000,00 = 37.542.489,52

W 2012 roku zwiększono kwotę długu o leasing na koniec roku w kwocie 100.557 zł. i po zmianach kwota długu na koniec roku wynosi 32.960.557 zł

W 2013 kwota długu wynosi 28.500.000,00 zł

2014r. – 24.510.000,00 zł,

2015r. – 20.820.000,00 zł,

2016r. – 17.130.000,00 zł,

2017r. – 13.440.000,00 zł,

2018r. – 9.750.000,00 zł,

2019r. – 6.560.000,00 zł,

2020r. – 4.170.000,00 zł,

2021r. – 2.140.000,00 zł,

2022r. - 1.380.000,00 zł,

2023r. – 620.000,00 zł.

Na sesji w dniu 27 czerwca 2011r. zostaną zmienione przedsięwzięcia ujęte w 2011r. oraz do realizacji w następnych latach.

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	37 542 489,52	32 960 557	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	0,00	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	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)	896 354,46	1 011 304,24	3 954 309,65	4 416 353,58	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	896 354,46	1 011 304,24	3 954 309,65	1 316 353,58													
	- 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%	7,60%	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%	7,60%	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%	62,09%	55,38%	57,41%	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%	62,09%	55,38%	57,41%	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%	0,32%	2,83%	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	3,60%	1,84%	4,93%	8,25%	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	7,60%	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	7,60%	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	46 224 485,46	49 216 651,11	56 233 474,15	67 792 373,14	57 411 662	59 294 069	60 719 931	56 630 637	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	67 792 373,14	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	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 -)	-4 985 050,18	-7 656 994,67	-8 442 874,15	0,00	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0	0
21.	Przychody ogółem	7 396 354,46	14 011 304,24	11 954 309,65	3 100 000,00	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	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)	1 011 304,24	3 954 309,65	1 316 353,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obciążona 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	1 899 547,89	6 873 700	9 066 083	4 576 049	4 975 416	5 469 175	5 957 147	6 368 621	6 901 332	7 758 379	8 292 645	8 710 173	9 156 570	9 636 742

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jar Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromalska