

**UCHWAŁA NR VIII/59/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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).

Rada Powiatu

uchwała, 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. 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 zgodnie 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 67.792.373,14 zł zastępuje się kwotą 68.319.629,85 zł w tym:
 - 1.1 Dochody bieżące w roku 2011 w kwocie 49.060.866,02 zł zastępuje się kwotą 49.540.407,02 zł.
 - 1.2 Dochody majątkowe w roku 2011 w kwocie 18.731.507,12 zł zastępuje się kwotą 18.779222,83 zł ,
 - 1.3 w tym: - ze sprzedaży majątku w roku 2011 w kwocie 16.000,00 zł zastępuje się kwotą 23.880,00 zł
 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w roku 2011 w kwocie 45.105.960,13 zł zastępuje się kwotą 45.414.545,84 zł
 - 2.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składki od nich w roku 2011 w kwocie 25.613.336,69 zł zastępuje się kwotą 25.584.283,49 zł
 - 2.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w roku 2011 w kwocie 5.234.182,40 zastępuje się kwotą 3.702.235,00 zł.
 - 2.3 Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ufp. W wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć w roku 2011 kwotę 223.084,00 zł zastępuje się kwotą 551.492,00 zł, w roku 2012 kwotę 265.279,00 zł zastępuje się kwotą 602.202,00 zł, w roku 2013 kwotę 291.000,00 zł zastępuje się kwotą 527.129,00 zł.
 - 2.4 Pozostałe wydatki bieżące w roku 2011 kwotę 14.258.441,04 zł zastępuje się kwotą 14.598.967,75 zł
 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu w roku 2011 kwotę 22.686.413,01 zł zastępuje się kwotą 22.905.084,01 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 20.631.055,01 zł zastępuje się kwotą 21.699.726,01 zł
- 9.1 Przedsięwzięcia w roku 2011 kwotę 4.295.931,00 zł zastępuje się kwotą 878.250,17 zł, w roku 2012 kwotę 760.000 zł zastępuje się kwotą 861.932,00 zł , w roku 2013 kwotę 760.000 zł zastępuje się 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

Spląty 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
Dług na koniec roku 2011 – 37.542.489,52

Rok 2012
Spłaty
760.000,00 – wykup wierzytelności
3.720.000,00 – kredyty i obligacje
101.931,84 – leasing
Razem: 4.581.931,84
Dług na koniec roku 2012 - 32.960.557,68

Rok 2013
Spłaty
760.000,00 – wykup wierzytelności
3.600.000,00 – kredyty i obligacje
100.557,00 – leasing
Razem: 4.460.557,00
Dług na koniec roku 2013 – 28.500.000,00
Pozostałe lata ujęto bez leasingu zgodnie z kwotami wykazanymi w spłacie.

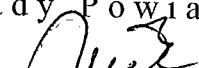
II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WPF (załącznik nr 2 do WPF)

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. a) 4) Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2011-2013 pn. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w roku 2011 kwota 202.140,00 zł w roku 2012 kwota 222.640,00 zł w roku 2013 kwota 123.220,00 zł.
3. c) 1) umowa (Umowa wykupu wierzytelności) kwotę 4.295.931,00 zł zastępuje się kwotą 760.000,00 zł. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w 2011r
4. d) 2) Ujmuje się w przedsięwzięciach umowę leasingu na samochód w 2011r. kwota 118.250,00 zł,
w roku 2012 kwota 101.932,00 zł,
w roku 2013 kwota 100.557,00 zł.
d)3) Ujmuje się umowę na oprogramowania LEX opłacaną w latach 2011-2013 w roku 2011 kwota 12.726 zł,
w roku 2012 kwota 12.352,00 zł,
w roku 2013 kwota 12.352,00 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 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący
R a d y P o w i a t u


Michał Mróz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (wyk.)	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			
12.	Kwota długu na koniec roku	11 200 000,00	21 800 000,00	34 913 980,14	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			
	podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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			
	podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	896 354,46	1 011 304,24	3 954 309,65	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			
	niechwilski budżetowe (wówczas gdy sformułowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest niewyższą - wartość dodatnią)				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	0,00																
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																				
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0	0	0	3 100 000,00	0	0														
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	X	X	X																	
	podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	X	X	X																	
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	X	X	X																	
	podlegała wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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%	6,36%	7,55%	10,35%	9,35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem finans. 15%)	3,79%	6,55%	6,36%	7,55%	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%	54,95%	57,41%	48,07%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem finans. 60%)	24,23%	44,29%	62,09%	54,95%	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%	3,10%	11,65%	10,26%	7,56%	8,80%	9,41%	9,95%	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%	1,93%	5,02%	8,34%	9,82%	8,87%	8,59%	9,40%	9,53%	10,45%	11,12%	11,82%	12,42%	12,77%			
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z tytułu)	X	X	X	7,55%	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%			
	Relacja, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem finans. 60%)	X	X	X	7,55%	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										Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (wyk.)	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			
18.	Dochody ogółem	46 224 485,46	49 216 651,11	55 234 474,15	68 319 629,85	57 411 682	59 294 059	60 719 931	56 690 837	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	69 669 629,85	53 691 662	55 694 069	57 489 931	53 760 637	55 277 622	56 842 365	58 486 395	60 621 290	63 138 678	65 280 243	66 367 719	70 252 901	72 197 639			
	z kwotami z załącznika nr 2)	X	X	X																	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 985 050,18	-7 656 994,67	-3 442 874,15	-850 000,00	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	760 000	760 000	620 000			
21.	Przychody ogółem	7 396 354,46	14 011 304,24	11 954 309,65	3 950 000,00	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	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	760 000	760 000	620 000			
	Równowaga budżetowa (Sprawozdanie - Wykonanie D - Wyk.R-20; prognoza - D-Wykr-R-20)	1 011 304,24	3 954 309,65	1 316 355,55	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 budżetowe - wydatki budżetowe - nadwyżka / deficyt) + wolne środki; od 2011 r. wyrażona w wartościach >= 0	4 637 285,05	2 162 824,31	4 109 794,45	2 920 803,18	6 673 700	6 065 085	4 576 049	4 376 415	5 459 175	5 957 147	6 366 621	6 501 332	7 758 379	8 292 945	8 710 173	9 156 570	9 536 714			
suma kontrolna																					

MACHAŁA RABY
Kancelaria
Machal Media

