

UCHWAŁA Nr IX /34/2011
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012 -2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) 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 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012 –2015 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

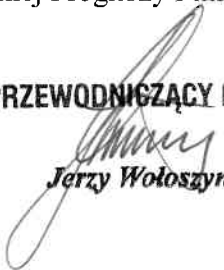
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr IV/2/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2011 - 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2012 - 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środek z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	19 466 757,87	18 266 987,47	123 969,60	1 199 770,40	954,00	0,00	19 367 197,95	15 075 886,84	14 996 676,61	0,00	0,00	123 969,60	79 210,23	79 210,23
Wykonanie 2010	23 556 729,98	20 208 502,00	171 799,72	3 348 227,98	1 680,00	1 844 877,24	23 471 369,70	17 823 632,20	17 756 588,47	0,00	0,00	170 068,61	67 043,73	67 043,73
Plan 3 kw. 2011	24 461 502,00	21 134 248,00	324 278,00	3 327 254,00	800,00	2 608 554,00	26 641 343,00	18 703 455,00	18 573 455,00	0,00	0,00	152 924,00	130 000,00	130 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 420 963,00	20 648 669,00	150 975,00	772 294,00	800,00	572 594,00	24 606 120,00	18 333 997,00	18 203 997,00	0,00	0,00	152 924,00	130 000,00	130 000,00
2012	20 277 600,00	20 034 456,00	0,00	243 144,00	800,00	0,00	21 769 353,00	17 762 035,00	17 612 035,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	20 838 834,00	20 835 834,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 625 172,00	18 225 172,00	18 105 172,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014	21 672 267,00	21 669 267,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 712 117,00	18 712 117,00	18 612 117,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	22 539 038,00	22 536 038,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20 376 056,00	19 233 256,00	19 133 256,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 291 311,11	1 091 800,28	99 559,92	3 191 100,63	2 205 196,26	1 405 196,26	1 405 196,26	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 647 737,50	1 217 466,96	85 360,28	2 384 869,80	2 021 156,18	1 221 156,18	1 221 156,18	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 937 888,00	2 204 934,00	-2 179 841,00	2 430 793,00	3 047 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 741,00	2 179 841,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 272 123,00	2 258 204,00	-3 185 157,00	2 314 672,00	4 053 057,00	1 005 316,00	1 005 316,00	0,00	0,00	3 047 741,00	2 179 841,00
2012	4 007 318,00	0,00	-1 491 753,00	2 272 421,00	3 038 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 369,00	1 491 753,00
2013	1 400 000,00	0,00	1 213 662,00	2 610 662,00	807 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 223,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 960 150,00	2 957 150,00	312 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 982,00	0,00
2015	1 142 800,00	0,00	2 162 982,00	3 302 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

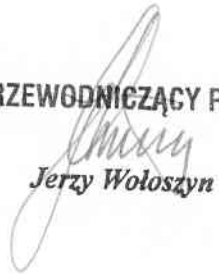
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9.	9a	10	10a	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	1 966 400,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	5,97%	5,97%	
Wykonanie 2010	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	1 665 200,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	4,96%	4,96%	
Plan 3 kw. 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	3 845 041,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	4,08%	4,08%	
Przewidywane wykonanie 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	3 845 041,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	4,66%	4,66%	
2012	1 546 616,00	1 546 616,00	0,00	0,00	5 336 794,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	8,37%	8,37%	
2013	2 020 885,00	2 020 885,00	0,00	0,00	4 123 132,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	10,27%	10,27%	
2014	2 273 132,00	2 273 132,00	0,00	0,00	2 162 982,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	10,95%	10,95%	
2015	2 162 982,00	2 162 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,04%	10,04%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,40%	16,40%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	7 324 607,58	1 175 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,13%	10,13%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	7 696 053,01	1 090 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,94%	9,94%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	8 189 276,00	1 618 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,81%	10,81%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	8 163 833,00	1 578 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,16%	11,21%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	8 410 026,00	1 402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,43%	12,54%	10,27%	TAK	10,27%	TAK	8 645 507,00	1 442 223,00	0,00	0,00	1 213 662,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,23%	13,66%	10,95%	TAK	10,95%	TAK	8 887 581,00	1 482 615,00	0,00	0,00	1 960 150,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,47%	14,67%	10,04%	TAK	10,04%	TAK	9 136 433,00	1 524 128,00	0,00	0,00	2 162 982,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.

W porównaniu do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w obecnej uchwale dokonano zmian w pozycji „Przewidywane wykonanie 2011” w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na 2011 rok tj. między innymi: zmniejszono dochody ogółem o 3.040.539zł (w tym majątkowe o 2.554.960zł), wydatki ogółem o 2.035.223zł, wprowadzono wolne środki w wysokości 1.005.316zł i o taką samą kwotę zwiększono deficyt tj. do kwoty 3.185.157zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2011 – 2014 były przyjęte wskaźniki zawarte w WPF Państwa, które przewidywały w roku 2012 wzrost dochodów na poziomie 4,8% PKB, zaś wydatków wzrost o 2,5%.

Jednak na rok 2012 wskaźniki do przygotowania projektu budżetu państwa zostały zmienione i tak odpowiednio: do dochodów 4,0 % PKB zaś inflacja 2,8%.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu przyjął takie same wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i budżetu powiatu.

W załączniku nr 1 do w/w uchwały są następujące założenia - rok 2012 do wysokości planowanych danych zawartych w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012, a na lata następne:

- 4,0% wzrost dochodów bieżących na lata 2013 - 2015,
- dochody majątkowe:
 - w 2012 r. stanowić będą :
 - a) środki w wysokości 242.344zł, otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego, która będzie partycypowała w kosztach związanych z modernizacją drogi,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800zł.
 - na lata 2013 – 2015 na dzień sporządzenia prognozy Powiat nie ma podpisanych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych, w związku z tym dochody majątkowe przyjęto na poziomie 3.000zł rocznie tylko ze sprzedaży majątku.
- 2,8% wzrost wydatków bieżących na lata 2013 – 2015 (bez wydatków związanych z obsługą długu),

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST tj. wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - a) 75020 - wydatki Starostwa Powiatowego - pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pomniejszone o wydatki na paragrafy inwestycyjne, które ujęte zostały w wydatkach majątkowych,
 - b) 75019 - wydatki Rady Powiatu,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności bieżącej w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej występujących w budżecie.
- wydatki związane z obsługą długu czyli odsetki od kredytu na 2013r. przyjęto w wysokości - 120.000zł, na 2014r. – 100.000zł i na 2015r. również w wysokości 100.000zł,
- spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2012r. - 1.546.616zł, w 2013r. – 2.020.885zł, w 2014r. - 2.273.132zł i pozostałość w 2015r. w wysokości 2.162.982zł,
- w 2012r. wydatki majątkowe przyjęto na poziomie 4.007.318zł, w związku z tym będzie konieczność uruchomienia nowego kredytu w wysokości 3.038.369zł.

Na 2013r. przyjęto realizację inwestycji na poziomie 1.400.000zł i uruchomienie kredytu w wysokości 807.223zł, w 2014r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 1.000.000zł i kredyt w wysokości 312.982zł, a na 2015r. nie założono nowego kredytu, wydatki majątkowe przyjęto na poziomie – 1.142.794zł.

Na lata 2013 – 2015 na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Powiat nie ma podpisanych umów na przedsięwzięcia wieloletnie.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2013 -2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn