

UCHWAŁA Nr XII / 46/2012
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę 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, Nr 291, poz. 1707) 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. W uchwale 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 § 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik
do Uchwały Nr XII/16/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego
na lata 2012-2015

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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/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	21 636 390,77	20 873 307,73	133 731,29	763 083,04	1 678,00	562 505,04	23 129 003,84	16 937 044,21	16 859 429,72	0,00	0,00	136 449,78	77 614,49	77 614,49
2012	23 007 454,00	20 634 848,00	149 178,00	2 372 606,00	800,00	2 087 262,00	23 521 557,00	19 754 539,00	19 604 539,00	0,00	0,00	149 178,00	150 000,00	150 000,00
2013	21 236 259,00	21 233 259,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20 514 290,00	19 114 290,00	18 994 290,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014	21 852 023,00	21 849 023,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20 607 136,00	19 607 136,00	19 507 136,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	22 485 645,00	22 482 645,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 785 901,00	20 133 828,00	20 033 828,00	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. 2 pkt 6 ufp, 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.
Formula			[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	6 191 959,63	2 248 771,54	-1 492 613,07	3 936 263,52	3 405 316,46	1 005 316,46	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07
2012	3 767 018,00	0,00	-514 103,00	880 309,00	1 844 803,00	1 044 803,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	514 103,00
2013	1 400 000,00	0,00	721 969,00	2 118 969,00	611 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 631,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 244 887,00	2 241 887,00	127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 929,00	0,00
2015	1 652 073,00	0,00	699 744,00	2 348 817,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch- ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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	3 197 300,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	4,37%	4,37%
2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	2 666 600,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	6,44%	6,44%
2013	1 333 600,00	1 333 600,00	0,00	0,00	1 944 631,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	6,84%	6,84%
2014	1 372 816,00	1 372 816,00	0,00	0,00	699 744,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	6,74%	6,74%
2015	699 744,00	699 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%

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	18,20%	18,20%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	7 939 690,53	1 202 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,16%	3,83%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	8 451 818,00	1 429 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,97%	9,99%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	8 680 017,00	1 468 371,00	0,00	0,00	721 969,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,92%	10,27%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 914 378,00	1 508 017,00	0,00	0,00	1 244 887,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,03%	10,46%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	9 155 066,00	1 548 733,00	0,00	0,00	699 744,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn