

UCHWAŁA Nr 40 /52/2012
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 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. 1 i 2 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, z 2012 r. poz. 986)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Musioła

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

z dnia **2012 r.**

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 556 729,98	20 208 502,00	179 217,04	171 799,72	3 348 227,98	1 680,00	1 844 877,24	1 844 877,24
Wykonanie 2011	21 636 390,77	20 873 307,73	140 451,58	133 731,29	763 083,04	1 678,00	562 505,04	562 505,04
Plan 3 kw. 2012	22 949 822,00	20 577 216,00	156 587,00	148 714,00	2 372 606,00	800,00	2 087 262,00	2 087 262,00
1) Wykonanie 2012	22 949 822,00	20 577 216,00	156 587,00	148 714,00	2 372 606,00	800,00	2 087 262,00	2 087 262,00
2013	23 079 654,00	21 651 796,00	0,00	0,00	1 427 858,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 328 136,00	22 128 136,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 614 954,00	22 614 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 112 483,00	23 112 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	23 471 369,70	17 823 632,20	17 756 588,47	0,00	0,00	0,00	185 721,51	170 068,61	67 043,73	67 043,73	5 647 737,50	2 292 089,88	1 217 466,96		
Wykonanie 2011	23 129 003,84	16 937 044,21	16 859 429,72	0,00	0,00	0,00	148 677,79	136 449,78	77 614,49	77 614,49	6 191 959,63	4 431 214,36	2 248 771,54		
Plan 3 kw. 2012	23 463 925,00	19 356 527,00	19 206 527,00	0,00	0,00	0,00	156 587,00	148 714,00	150 000,00	150 000,00	4 107 398,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	23 463 925,00	19 356 527,00	19 206 527,00	0,00	0,00	0,00	156 587,00	148 714,00	150 000,00	150 000,00	4 107 398,00	0,00	0,00		
2013	24 106 955,00	17 988 899,00	17 848 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 118 056,00	0,00	0,00		
2014	21 474 136,00	18 613 610,00	18 473 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 860 526,00	0,00	0,00		
2015	21 561 954,00	19 220 187,00	19 120 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 341 767,00	0,00	0,00		
2016	22 325 582,00	19 859 393,00	19 789 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 466 189,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	85 360,28	2 384 869,80	2 021 156,18	0,00	0,00	1 221 156,18	1 221 156,18	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 492 613,07	3 936 263,52	3 405 316,46	0,00	0,00	1 005 316,46	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-514 103,00	1 220 689,00	1 844 803,00	0,00	0,00	1 044 803,00	0,00	800 000,00	514 103,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-514 103,00	1 220 689,00	1 844 803,00	0,00	0,00	1 044 803,00	0,00	800 000,00	514 103,00	0,00	0,00
2013	-1 027 301,00	3 662 897,00	2 360 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 901,00	1 027 301,00	0,00	0,00
2014	1 854 000,00	3 514 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 053 000,00	3 394 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 901,00	3 253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	2 666 600,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	6,45%	6,45%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	2 666 600,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	6,45%	6,45%	0,00
2013	1 333 600,00	1 333 600,00	0,00	0,00	3 693 901,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	6,38%	6,38%	0,00
2014	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 839 901,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	8,55%	8,55%	0,00
2015	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	786 901,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	5,10%	5,10%	0,00
2016	786 901,00	786 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1e))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	10,13%	10,13%	10,13%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	7 696 053,01	1 090 753,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18,20%	18,20%	18,20%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	7 939 690,53	1 202 765,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,32%	5,32%	5,32%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	8 387 843,00	1 433 786,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,32%	5,32%	5,32%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	8 387 843,00	1 433 786,00	0,00	0,00
2013	15,87%	11,22%	11,22%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	8 158 474,00	1 409 852,00	0,00	0,00
2014	15,07%	13,13%	13,13%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK	8 418 859,00	1 459 197,00	0,00	0,00
2015	15,01%	12,09%	12,09%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	8 711 374,00	1 510 269,00	0,00	0,00
2016	14,08%	15,32%	15,32%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	8 892 458,00	1 563 128,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
Marek Szczepanowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016 Zarząd Powiatu przyjął następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 2,2% (tj. na podstawie wzrostu PKB jaki rząd przyjął w założeniach do budżetu państwa na 2013 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 3,5%.

W załączniku do w/w uchwały są następujące założenia - rok 2013 do wysokości planowanych danych zawartych w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013, a na lata następne:

- 2,2% wzrost dochodów bieżących na lata 2014 - 2016,
- dochody majątkowe:
 - w 2013 r. stanowiąc będą:
 - a) środki w wysokości 626.858 zł jako środki otrzymane od Urzędu Gminy Grudziądz, który będzie partycypował w kosztach dotyczących przebudowy drogi Nr 1351C Zakurzewo – Mokre,
 - b) 801.000 zł dotacja od Urzędu Wojewódzkiego (złożony wniosek o dofinansowanie w ramach NPPDL).
 - na lata 2014 - 2016 na dzień sporządzenia prognozy Powiat nie ma podpisanych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych. W 2014 roku przyjęto dochody majątkowe w wysokości 1.200.000 zł w związku ze złożonym przez Powiat wnioskiem na realizację w 2013 r. inwestycji drogowych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu inwestycja realizowana byłaby w 2013 roku i po zakończeniu realizacji inwestycji wpływ środków nastąpiłby w 2014 roku.
- 3,5% wzrost wydatków bieżących na lata 2014 – 2016 (bez wydatków związanych z obsługą długu),

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia obejmują również w latach 2014 – 2016 zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.),
- 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 2013 r. przyjęto w wysokości - 140.000 zł, na 2014 r. - 140.000 zł, na 2015 r. w wysokości 100.000 zł i na 2016 r.- 70.000 zł.,

- spłaty rat kredytów, będą kształtowały się następująco: w 2013 r. - 1.333.600zł, w 2014 r. - 1.854.000 zł, w 2015 r. - 1.053.000 zł i pozostałość w 2016 r. w wysokości - 786.901 zł,
- wydatki majątkowe na 2013 r. przyjęto na poziomie 6.118.056 zł, w związku z tym będzie konieczność uruchomienia nowego kredytu w wysokości 2.360.901 zł. Na 2014 r. przyjęto realizację inwestycji na poziomie 2.860.526 zł, w 2015 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2.341.767 zł, a na 2016 r. na poziomie - 2.466.189 zł. Kształtowanie się wydatków majątkowych na wyżej wymienionych poziomach od 2014 roku nie wymaga uruchomienia nowych kredytów.

Od 2014 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, a kwota planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana będzie na spłaty kredytów i tak w 2014 r. w wysokości - 1.854.000 zł, w 2015 r. - 1.053.000 zł, i w 2016 r. - 786.901 zł.

Na lata 2014 – 2016 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 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2014 -2016.

STAROSTA

Marek Szczepanowski