

UCHWAŁA NR 53/135/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1 Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§21. Przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy określony w §1 projekt wieloletniej prognozy finansowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Zarząd Powiatu sporządza projekt wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzony projekt obejmuje prognozę na lata 2012-2024. Zarząd niniejszą uchwałą przyjmuje projekt i przesyła go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazuje Radzie Powiatu.

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Projekt

**UCHWAŁA Nr / /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 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) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 1.Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnić Zarząd Powiatu do 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.

3.Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4 Planowaną przez WPF nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Zarząd Powiatu

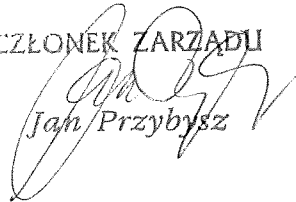
STAROSTA TUCHOŁSKI


Dorota Gronowska

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI


Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Przybyś

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Kociński

INFORMACJA

O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego została opracowana na lata 2012 - 2024. Wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy i do 2024 roku. W związku, iż spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie : wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – w wykonaniu przyjęto wykonanie roku 2010-dane ujęte w pozostałych kolumnach dotyczących prognozy zawierają rok 2011 zgodny z przewidywanym wykonaniem roku 2011 wg planu na 30.09.2011r

Lp. 1. – Dochody ogółem – przyjęto ze sprawozdania za rok 2010, przewidywane wykonanie za 2011r. W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r. Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

a)- dochody bieżące

- otrzymane dotacje z budżetu państwa, z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt w DD w DPS, w rodzinach zastępczych przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w prognozie zgodnie z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- subwencję ogólną zaplanowano w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji

- w dochodach bieżących uwzględniono również dochody z UE na realizację projektów.

Dane dotyczące dochodów na lata 2013-2015 zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2012 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe. Zwiększając natomiast dochody z tytułu subwencji, dotacji i dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

b)- dochody majątkowe:

w roku 2012 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne oraz dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, uwzględniono również dochody z tytułu porozumień z gminami zawartych na dofinansowanie inwestycji drogowych. W pozostałych latach w prognozie uwzględniono niższe wpływy z UE.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

-c - dochody ze sprzedaży majątku- przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0780, 0870. W roku 2012 w planie ujęto dochody z tytułu sprzedaży drewna, nieruchomości (II ratę za sprzedaż Kamienicy), oraz planowaną sprzedaż 25 działek pod budowę w Rudzkim Moście. W latach następnych ujęto w prognozie tylko sprzedaż drewna.

Lp.2. – Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2012 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2012r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo wychowawczych innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków z UE).

Wydatki bieżące mające charakter przedsięwzięć w myśl art. 226 ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 obejmują też umowy, 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. Do tych umów zaliczamy takie, które zawarte są na określony czas i znany jest wydatek na dany rok. Nie są tu wykazywane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu) jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w wydatkach bieżących ogółem. Umowy te mają charakter na ciągłość działania jednostki i mogą być zawierane na okres dłuższy niż 1 rok, pod warunkiem zachowania wymogów z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wydatki bieżące na rok 2012 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2011 o 3.275.794,83 zł ograniczając wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych dwóch lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową.

Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych . Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pomniejszając je o wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne , wykonanie w 2010. Rok 2012 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu z zagwarantowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Plan obejmuje również zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

- b) związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 oraz w rozdziale 75020. Kwoty przyjęto z wykonania wydatków w tych rozdziałach w 2010r, rok 2011 zgodny z przewidywanym wykonaniem wg planu na 30.09.2011r. Rok 2012 zgodny z projektem budżetu na 2012r. rok 2013 zakłada wzrost o 6,36% lata następne wyszacowano wskaźnikami wzrostu 2%.
- c) z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp z o o zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku ujęto w przedsięwzięciach.

Lp. 3. – Różnica (1-2) -Przedstawione wysokości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Lp. 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.
W tej pozycji wykazuje się tylko nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki wykonane wynikające ze sporządzonego bilansu za rok. Wykazane w WPF wielkości dotyczą wolnych środków z 2010r. w kwocie 3.954.310 zł zaangażowanych na deficyt roku 2011 w kwocie 850.000,00 zł.

W latach następnych zaangażowane mogą być wolne środki po bilansie roku 2011.
Wolne środki zwiększają środki do dyspozycji na pozostałe zadania budżetu.

Lp.5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)
Brak jest planowanych przychodów z prywatyzacji w roku 2012 i latach następnych.

Lp.6. Środki do dyspozycji (3+4+5) -Przedstawione wielkości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) powiększone o wolne środki.

Lp.7. Spłata i obsługa długu – W pozycji tej zawarte są rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów oraz wydatki bieżące na obsługę długu dotyczące odsetek .

a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów – przedstawione wielkości (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmują spłaty rat kredytów i obligacji wykonane w roku 2010, i raty zaplanowane do spłaty w 2011r. Rok 2012 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2012r, Prognoza na lata 2013-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat planowanego w 2012r. kredytu.

b) wydatki bieżące na obsługę długu - ujęto zapłacone odsetki od kredytów i obligacji w roku 2010 i przewidywanych do zapłaty w 2011r. Na rok 2012 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2012r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2013 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramami do umów i szacowane oprocentowanie kredytu zaciągniętego w 2012r.

Lp.9. Środki do dyspozycji (6-7-8) Przedstawione wielkości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji) powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki i pomniejszone o spłatę rat i obsługę długu.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Lp.10. Wydatki majątkowe - nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, rok 2010 wynika ze sprawozdań wykonania budżetu rok 2011 zgodny z planem na 30.09.2011r. Rok 2012 zgodny z planem budżetowym. Prognoza na lata 2013- 2024 w celu uzyskania prawidłowego wskaźnika zadłużenia , założono, że część środków zostanie przeznaczona na jednoroczne wydatki majątkowe, które zostaną określone w późniejszym terminie. Kwoty wykazane w latach 2011-2024 zawierają wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie na realizację w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego, wartość projektu w poszczególnych latach to 760.000,00 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2013-2024 w zależności od możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

a)-wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp - ujęto w tej kategorii – wieloletnią umowę – dotyczącą wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawartą do 2024r, leasing samochodów do spłaty do 2012r.

Lp.11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) - obejmuje zaciągnięte kredyty w latach 2010, 2011 oraz planowane zaciągnięcie kredytu w roku 2012 w kwocie 1.400.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji. Prognoza na lata 2013- 2024 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów.

Lp.13. Kwota długu – Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu i tak dług na koniec 2011r. w kwocie 37.542.489,52 (składający się z kredytów, obligacji, wierzytelności i umów długoterminowych) powiększony o kredyt 1.400.000,00 zł pomniejszony o spłatę rat kredytów i obligacji w kwocie 4.100.000,00 zł, wierzytelności 760.000,00 zł, leasing 91.700,00 zł = dług na 31.12.2012r. – 33.990.789,52 zł.

2013 rok

-spłata – 3.773.547,00 zł (łącznie z ratami kredytu zaciągniętego w 2012r.)

- spłata wierzytelności i leasing w kwocie 860.557,00 zł

- dług na 31.12.2012r wynosi 29.356.685,52 zł

Następne lata wyliczone zgodnie z formułą (Lp13 roku poprzedniego minus Lp7a minus Lp10a).

Lp.15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/(1) Wiersz oznacza wyrażoną w % kwotę jaką Powiat Tucholski spłaca w poszczególnych latach tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek, obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, obligacji, i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do dochodów ogółem.

Wskaźnik ten musi być niższy lub równy do wskaźnika wyliczonego w wierszu 15a.

a)Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (*średnia z trzech poprzednich lat* $[(1a)-[20]+[1c])/[1]]$) wyrażona w % z trzech lat musi być wyższy lub równy wskaźnikowi z Lp15.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Lp.16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp –w wierszu tym słownie wskazanie że wskaźniki spełniają lub nie art. 243 poprzez zapis „Spełnia art. 243”, lub „Nie spełnia art. 243”. Obowiązek spełnienia art. 243 obowiązuje od 2014 roku, jednakże spełnienie go w 2014 roku wymaga dostosowania budżetów w latach poprzedzających aby spełnić art. 243 ufp.

Lp.17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 (starej)ufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$ – zgodnie z art. 169” starej” ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W wskaźniki obowiązują do 2013r. Z wyliczenia wynika że wskaźniki nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% .

Lp.18. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$ - zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Z wyliczenia wynika że wskaźniki nie przekraczają ustawowych progów tj. 60%.

Lp.19. Dochody bieżące [1a] W wierszu tym wykazane są dochody bieżące zgodnie z wierszem 1a.

Lp.20. Wydatki bieżące razem [2+7b] W wierszu tym wykazane są wydatki bieżące razem tj. wydatki bieżące z wiersza 2 plus wydatki bieżące na obsługę długu zgodnie z wierszem 7b.

Lp.21. Dochody bieżące – wydatki bieżące [19-20] – W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi

Lp.22. Dochody majątkowe – Wykazane w wierszu dochody majątkowe w poszczególnych latach są zgodne z wierszem [1b.]

Lp.23. Wydatki majątkowe -Wykazane w wierszu wydatki majątkowe w poszczególnych latach są zgodne z wierszem [10.]

Lp.24. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe – W wierszu tym wykazywana jest różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi co równocześnie wskazuje źródło finansowania.

Lp.25. Dochody ogółem – W wierszu tym wykazane są dochody ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [1] w poszczególnych latach.

Lp.26. Wydatki ogółem - W wierszu tym wykazane są wydatki ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [10+20] w poszczególnych latach.

Lp.27. Wynik budżetu - suma z roku 2010 zawiera wykonanie budżetu zgodne ze sprawozdaniem NDS za rok 2010 zaplanowano deficyt -8.000.000 zł natomiast wykonany został w kwocie 8.422.874,20 zł. Rok 2011 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

850.000,00 zł, sfinansowany zostanie wolnymi środkami. Prognoza przewiduje w roku 2012 nadwyżkę budżetową w kwocie 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Nadwyżki budżetowe planowane w następnych latach zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłatę długu.

Lp.28. Przychody budżetu – Przychody wykonane w 2010r. dotyczą zaciągniętego kredytu, oraz wolnych środków, w 2011 roku wysokość zaplanowana dotyczy zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł oraz wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu w kwocie 850.000,00 zł. Plan na 2012 rok zawiera zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, obligacji. Od roku 2013 brak planowanych przychodów.

Lp.29. Rozchody budżetu – Rozchody budżetu zaplanowano (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmuje spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2010, 2011 i raty zaplanowane do spłaty w 2012r. Rok 2012 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2012r, Prognoza na lata 2013-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego w (Lp. 11) zaciągnięcia kredytu w roku 2012. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2021. w wysokości spłat rat kredytów pożyczek, obligacji

Załącznik Nr 2 do WPF

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – niniejsza kategoria zawiera przedsięwzięcia których realizacja jest dłuższa niż rok.

W przedsięwzięciach ujęto te które realizowane są w 2012 roku i latach następnych. Ujęto w tej kategorii – wieloletnie umowy – dotyczące wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawarte do 2024r.
Leasing samochodów realizowany w latach 2011-2013,
Poręczenie udzielone przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski” – obejmuje lata od 2011 roku do 2019. Pozostałe zadania realizowane są w cyklu rocznym poszczególnych latach oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2012-2024 do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

Lp.17. Wskaźniki zadłużenia – (Lp.17.1. oraz Lp. 17.2.) obowiązujące w 2008, 2009, 2010 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Lp. 17.3.,17.4.,17.5. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1.

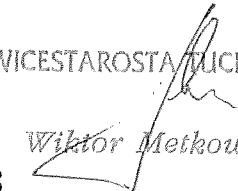
Sporządziła : Krystyna Siniło
Skarbnik Powiatu Tucholskiego

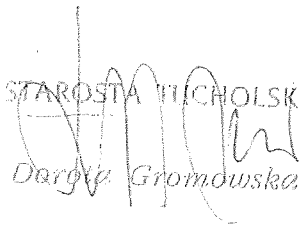
CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybylski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorothea Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

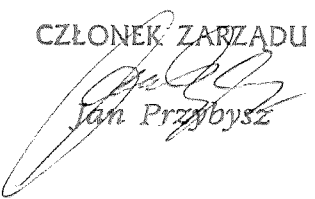
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 2011r.

		Wykonanie	Plan wg sprawozdania za III kw.	Prognoza												
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	56 233 474	69 055 045,00	62 031 719,90	59 794 069	60 719 931	56 690 637	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
a	dochody bieżące	47 235 398	50 180 030,00	47 625 989,00	53 794 069	54 719 931	56 190 637	57 707 622	59 272 365	60 886 395	62 551 290	64 268 678	66 050 243	67 867 719	69 752 901	71 697 639
b	dochody majątkowe, w tym:	8 998 076	18 875 015,00	14 405 730,90	6 000 000	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
c	- ze sprzedaży majątku	27 160	48 880,00	2 032 000,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 690 935	46 137 928,33	43 225 769,50	41 645 436	44 773 136	45 679 770	50 924 805	52 139 800	53 500 700	54 840 540	56 206 900	57 555 000	59 057 200	60 530 100	62 040 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 554 692	29 397 151,31	29 613 201,50	30 531 120	31 294 300	32 076 700	32 878 600	32 700 600	35 543 000	35 406 700	36 291 000	37 199 200	38 129 100	39 082 400	40 059 400
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 995 216	5 221 298,25	4 776 813,00	5 380 680	5 551 520	5 663 070	5 794 405	5 939 200	6 087 700	6 239 940	6 395 900	6 555 800	6 719 700	6 887 700	7 059 900
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		90 912,00	363 636,00	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636					
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp															
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	90 912,00	363 636,00	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636					
3.	Różnica [1-2]	10 542 539	22 917 116,67	18 805 950,40	18 148 633	15 946 795	11 010 867	7 282 817	7 632 565	7 885 695	8 210 750	8 561 778	8 995 243	9 310 519	9 722 801	10 157 639
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 954 310	850 000,00													
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 954 310	850 000,00													
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)															
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 496 849	23 767 116,67	18 805 950,40	18 148 633	15 946 795	11 010 867	7 282 817	7 632 565	7 885 695	8 210 750	8 561 778	8 995 243	9 310 519	9 722 801	10 157 639
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 587 060	5 064 446,00	6 163 000,00	5 719 733	5 132 519	4 613 917	4 402 107	4 253 883	4 095 539	3 387 883	2 076 736	1 281 130	540 346	66 231	20 897
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	2 195 082	3 100 000,00	4 100 000,00	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 391 978	1 964 446,00	2 063 000,00	1 946 186	1 734 382	1 535 452	1 323 642	1 175 418	1 017 074	809 418	303 399	202 698	100 346	66 231	20 897
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)															
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	10 909 789	18 702 670,67	12 642 950,40	12 428 900	10 814 276	6 396 950	2 880 710	3 378 682	3 790 156	4 822 867	6 485 042	7 714 113	8 770 173	9 656 570	10 136 742
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 593 435	21 802 670,67	14 042 950,40	12 428 900	10 814 276	6 396 950	2 880 710	3 378 682	3 790 156	4 822 867	6 485 042	7 714 113	8 770 173	9 656 570	10 136 742
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	861 931,84	851 700,00	860 557	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	632 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000	3 100 000,00	1 400 000,00												
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 316 354	0,00	-0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	34 913 980	37 542 489,52	33 990 789,52	29 356 686	25 198 549	21 360 084	17 521 619	13 683 154	9 844 689	6 506 224	3 972 887	2 134 455	934 455	632 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp															
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp															
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do															
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	6,38%	7,47%	10,52%	10,17%	9,05%	8,78%	8,19%	7,73%	7,26%	5,95%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[11]))	0,00%	0,11%	1,13%	3,48%	9,07%	12,56%	15,50%	12,94%	11,75%	9,93%	10,45%	11,12%	11,82%	12,42%	12,77%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	6,38%	7,47%	10,52%	10,17%											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	62,09%	54,37%	54,80%	49,10%	41,50%	37,68%	30,10%	22,89%	16,04%	10,32%	6,13%	3,21%	1,37%	0,90%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	47 235 398	50 180 030,00	47 625 989,00	53 794 069	54 719 931	56 190 637	57 707 622	59 272 365	60 886 395	62 551 290	64 268 678	66 050 243	67 867 719	69 752 901	71 697 639
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 082 913	48 102 374,33	45 288 769,50	43 591 622	46 507 518	47 215 222	52 248 447	53 315 218	54 517 774	55 649 958	56 510 299	57 757 698	59 157 546	60 596 331	62 060 897
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	152 485	2 077 655,67	2 337 219,50	10 202 447	8 212 413	8 975 415	5 459 175	5 957 147	6 368 621	6 901 332	7 758 379	8 292 545	8 710 173	9 156 570	9 636 742
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	8 998 076	18 875 015,00	14 405 730,90	6 000 000	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	17 593 435	21 802 670,67	14 042 950,40	12 428 900	10 814 276	6 396 950	2 880 710	3 378 682	3 790 156	4 822 867	6 485 042	7 714 113	8 770 173	9 656 570	10 136 742
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-8 595 359	-2 927 655,67	362 780,50	-6 428 900	-4 814 276	-5 896 950	-2 380 710	-2 878 682	-3 290 156	-4 322 867	-5 985 042	-7 214 113	-8 270 173	-9 156 570	-9 636 742
25.	Dochody ogółem [1]	56 233 474	69 055 045,00	62 031 719,90	59 794 069	60 719 931	56 690 637	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
26.	Wydatki ogółem [10+20]	64 676 348	69 905 045,00	59 331 719,90	56 020 522	57 321 794	53 612 172	55 129 157	56 693 900	58 307 930	60 472 825	62 995 341	65 471 811	67 927 719	70 252 901	72 197 639
27.	Wynik budżetu [1-26]	-8 442 874,2	-850 000,00	2 700 000,00	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	11 954 310	3 950 000,00	1 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 195 082	3 100 000,00	4 100 000,00	3 773 547	3 398 137	3 078 465	3 078 465	3 078 465	3 078 465	2 578 465	1 773 337	1 078 432	440 000	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),															
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki	442 874	850 000													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	8 000 000														
d	przychody z prywatyzacji															
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															
																

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	16		
1	2	3	4	5	6	7	9	10																	
	Przedsięwzięcia ogółem								952 843,84	1 215 336,00	1 224 193,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	12 841 345,00		
	- wydatki bieżące								90 912,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 909 088,00		
	- wydatki majątkowe								861 931,84	851 700,00	860 557,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 932 257,00			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)								952 843,84	1 215 336,00	1 224 193,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	760 000,00					9 941 345,00		
	- wydatki bieżące								90 912,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00					2 909 088,00		
	- wydatki majątkowe								861 931,84	851 700,00	860 557,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 932 257,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								0,00	0,00															
	- wydatki bieżące								0	0	0														
	program 1 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	program 2 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
																									
	- wydatki majątkowe																								
	program 1 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	program 2 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
																									
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																								
	- wydatki bieżące																								
	program 1 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	program 2 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
																									
	- wydatki majątkowe																								
	program 1 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	program 2 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
																									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																								
	- wydatki bieżące																								
	program 1 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
	program 2 ogółem					x																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
																									
	Budowa Szpitala Tucholskiego/ wierzytelności																								
	- wydatki majątkowe																								
	program 1 ogółem		2010	2024	x				760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	10 500 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				851 85111				760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	10 500 000,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Starostwo																							

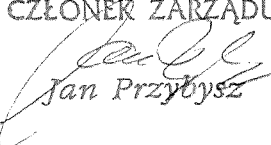
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

program 2 ogółem				x																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji k																				
.....																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zape								101 931,84	91 700,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00							
- wydatki bieżące																				
Umowa 1 ogółem																				
Umowa 2 ogółem																				
Leasing samochodów																				
- wydatki majątkowe								101 931,84	91 700,00	100 557,00										294 188,84
Umowa 1 ogółem Leasing samochodów	ZDP	2011	2013					101 931,84	91 700,00	100 557,00										294 188,84
Umowa 2 ogółem																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								90 912	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636				3 000 000,00
- wydatki bieżące																				
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019	x				90 912	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636				3 000 000,00
Umowa 2 ogółem				x																

CZŁONEK ZARZĄDU

 Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

 Dorota Gromowska