

UCHWAŁA Nr XXIV/234/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012r.

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

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

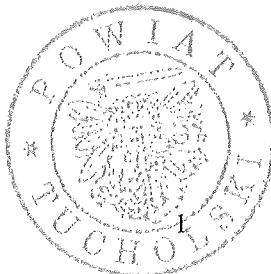
§ 1 W uchwale Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

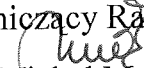
- 1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

Uzasadnienie

Dokonanie zmian w planie po stronie dochodów i wydatków spowodowało konieczność urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana łączna kwota długu jednostki na koniec czwartego kwartału bieżącego roku przekroczyła 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Pożyczka z budżetu państwa może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Obecny Zarząd przystąpił do realizacji programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2021. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, do końca roku 2020 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz nie zostanie zachowany do końca 2013 roku wskaźnik określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2021 roku.

Dokonując zmian dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok planuje się deficyt w kwocie 6.451.061,17 zł oraz dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach. Po zmianach planuje się przychody budżetu w kwocie 10.435.427,49 zł, rozchody w kwocie 3.984.366,32 zł. Źródło przychodów finansujących deficyt budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w tym z tytułu kredytu w kwocie 3.300.000 zł i pożyczki z budżetu państwa w kwocie 7.135.427,49 zł . Przychody z tytułu planowanej pożyczki z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.451.061,17 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 684.366,32 zł.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	55 147 493,28	52 421 043,97	50 338 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
1a	dochody bieżące	47 364 969,42	47 408 095,93	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
1a1	w tym: środki z UE*	1 640 539,73	1 915 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 782 523,86	5 012 948,04	1 533 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1c	ze sprzedaży majątku	74 938,00	1 589 004,00	1 533 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1d	środki z UE*	3 371 194,99	2 136 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	47 486 786,00	43 264 603,56	43 788 527,23	44 913 049,32	46 289 057,34	48 166 603,13	49 336 907,84	50 727 613,78	51 918 254,75	54 571 124,25	56 777 741,59	59 013 419,06	61 253 158,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 462 656,50	28 552 164,00	28 465 461,00	28 906 766,01	29 801 078,92	30 912 868,31	32 056 277,76	32 783 690,03	33 946 909,59	35 229 044,42	36 586 108,71	37 829 437,35	39 266 950,62
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 008 977,63	3 537 364,00	3 601 383,00	3 524 886,00	3 639 846,00	3 914 588,00	4 237 064,00	4 096 497,00	4 292 180,00	4 532 122,00	4 710 039,00	4 760 869,00	4 960 869,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	31 250,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 250,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 660 707,28	9 156 440,41	6 549 560,01	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 660 707,28	9 156 440,41	6 549 560,01	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 532 906,32	6 382 701,98	5 790 523,89	5 222 688,09	5 101 808,05	4 859 128,00	5 325 647,96	4 573 722,10	5 675 371,26	2 613 665,98	303 396,21	68 772,51	24 272,65
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 984 366,32	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przynależna na daną rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 548 540,00	2 276 615,00	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 498 540,00	2 276 615,00	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 127 800,96	2 773 738,43	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 563 228,45	2 773 738,43	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	856 049,76	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 333 712,98	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	10 435 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 451 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	43 222 869,13	38 257 189,99	33 633 296,85	29 329 076,01	24 904 855,17	20 480 634,33	15 336 413,49	10 692 192,65	5 476 059,19	2 333 482,68	1 391 566,56	632 530,44	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 082 483,80	8 222 891,64	7 463 855,52	6 704 819,40	5 945 783,28	5 186 747,16	4 427 711,04	3 668 674,92	2 909 638,80	2 150 602,68	1 391 566,56	632 530,44	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przynależących do snajru w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obietnicy prognoza **	0,00	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	78,38%	72,98%	66,81%	57,63%	47,76%	38,08%	27,67%	18,72%	9,29%	3,84%	2,21%	0,98%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	78,38%	72,98%	66,81%	57,63%	47,76%	38,08%	27,67%	18,72%	9,29%	3,84%	2,21%	0,98%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,81%	12,89%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,81%	12,89%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-4,71%	6,59%	9,19%	8,46%	8,48%	8,23%	9,28%	9,97%	11,14%	9,93%	9,46%	8,88%	8,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,92%	-0,44%	1,65%	3,69%	8,08%	8,71%	8,39%	8,66%	9,16%	10,13%	10,35%	10,18%	9,42%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego	3,33%	0,99%	3,09%										
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,81%	12,89%	12,25%	11,00%	10,50%	9,73%	10,29%	8,67%	9,63%	4,30%	0,48%	0,11%	0,04%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia										
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,81%	12,89%	12,25%	11,00%	10,50%	9,73%	10,29%	8,67%	9,63%	4,30%	0,48%	0,11%	0,04%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia										
23	Dochody bieżące (1a)	47 364 969,42	47 408 095,93	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	50 035 326,00	45 541 218,56	45 714 194,10	46 590 552,69	47 725 680,67	49 360 546,41	50 277 371,08	51 416 151,16	52 353 567,77	54 801 249,84	56 898 257,80	59 082 191,57	61 277 431,30
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 670 356,58	1 866 877,37	3 090 751,21	3 597 925,36	4 067 767,97	4 067 606,65	4 787 447,91	5 337 285,36	6 204 492,43	5 685 304,12	5 584 469,21	5 401 417,92	5 274 737,03
	Dochody majątkowe (1b)	7 782 523,86	5 012 948,04	1 533 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
	Wydatki majątkowe (10)	11 563 228,45	2 773 738,43	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 780 704,59	2 239 209,61	774 105,81	-52 740,64	-402 583,25	-402 421,93	-402 263,19	-1 452 100,64	-964 434,19	-3 301 763,73	-5 401 589,21	-5 401 417,92	-5 274 737,03
26	Dochody ogółem (1)	55 147 493,28	52 421 043,97	50 338 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
27	Wydatki ogółem	61 598 554,45	48 314 956,99	46 473 230,22	47 349 588,81	48 484 716,79	50 119 582,53	51 036 407,20	53 225 187,28	53 675 103,89	58 460 285,95	62 657 293,92	64 841 227,68	66 909 961,74
28	Wynik budżetu	-6 451 061,17	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	10 435 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 984 366,32	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Michał Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/234/2012

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich													Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	2	3																				
	Przedsięwzięcia ogółem						14 300 455,66		1 481 003,86	2 325 560,16	1 155 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	14 300 455,66
	- wydatki bieżące						4 361 922,10		624 954,10	1 465 968,00	396 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 922,10
	- wydatki majątkowe						9 938 533,56		856 049,76	859 592,16	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 938 533,56
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 446 635,98		1 352 740,22	1 850 004,12	780 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	11 446 635,98
	- wydatki bieżące						1 705 672,10		593 704,10	1 090 968,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 672,10
	- wydatki majątkowe						9 740 963,88		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88
	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)						1 705 672,10		593 704,10	1 090 968,00	21 000,00											1 705 672,10
	- wydatki bieżące						1 705 672,10		593 704,10	1 090 968,00	21 000,00											1 705 672,10
	program 1 ogółem "COMENIUS"	ZSO				x	82 167,20		51 167,20	31 000,00												82 167,20
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2013	801	80195	82 167,20		51 167,20	31 000,00												82 167,20
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	program 2 ogółem "Uczeń zawodowiec - gwarancja sukcesu"	PZO				x	412 162,17		288 942,17	123 220,00												412 162,17
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2013	853	85395	412 162,17		288 942,17	123 220,00												412 162,17
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	program 3 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	PUP				x	1 211 342,73		253 594,73	936 748,00	21 000,00											1 211 342,73
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2014	853	85333	1 211 342,73		253 594,73	936 748,00	21 000,00											1 211 342,73
	- wydatki majątkowe																					0,00
	program 1 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	program 2 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
																						0,00
																						0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																					0,00
	- wydatki bieżące																					0,00
	program 1 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	program 2 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
																						0,00
																						0,00
	- wydatki majątkowe					x																0,00
	program 1 ogółem																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x																0,00
	program 2 ogółem																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
																						0,00
																						0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																					0,00
	- wydatki bieżące																					0,00
	program 1 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
	program 2 ogółem					x																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00
																						0,00
																						0,00
	Budowa Szpitala Tucholskiego/ wierzytelności																					0,00
	- wydatki majątkowe																					0,00
	program 1 ogółem		2011	2024		x	9 740 963,88		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				851	85111	9 740 963,88		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Starostwo																			0,00
program 2 ogółem					x															0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
.....																				0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla za						197 569,68		97 013,64	100 556,04	0,00	0,00	0,00								197 569,68
- wydatki bieżące																				0,00
Umowa 1 ogółem																				0,00
Umowa 2 ogółem																				0,00
Leasing samochodów																				0,00
- wydatki majątkowe						197 569,68		97 013,64	100 556,04											197 569,68
Umowa 1 ogółem Leasing samochodów	ZDP	2011	2013			197 569,68		97 013,64	100 556,04											197 569,68
Umowa 2 ogółem																				0,00
	ZDP																			0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						2 656 250,00		31 250,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00				2 656 250,00
- wydatki bieżące																				0,00
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019		x	2 656 250,00		31 250,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00				2 656 250,00
Umowa 2 ogółem					x															0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/234/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku*

INFORMACJA
O ZMIANACH W 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.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego ubiega się o pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Radni Powiatu Tucholskiego w dniu 28 września 2012 roku podjęli uchwałę nr XX/211/2012 w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2021, którego głównym założeniem jest, że w stopniu prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej Powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, do końca roku 2020 nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz nie zostanie zachowany do końca 2013 roku wskaźnik określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2021 roku. Oznacza to, że w przypadku udzielenia Powiatowi pożyczki zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – Ujęte dane zawierają plan na 2012r. po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu od 01.01.2012 roku do 28.12.2012 roku.

Lp. 1. – Dochody ogółem – W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r. Dochody uległy zmianie zgodnie ze zmianami ujętymi w uchwale: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 96/236/2012 z dnia 4 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/248/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/215/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 110/259/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/264/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIII/224/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 115/269/2012 z dnia 03 grudnia 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 119/272/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Kwotę w 2012r. -53.633.648,41 zł , zastąpiono kwotą 55.147.493,28 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

1a)- dochody bieżące

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

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2012 r. przyjęto zgodnie z art. 5 ust 2 i art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), czyli 10,25% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1,40% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych; założono, że w kolejnych latach prognozy, udziały te będą na takim samym poziomie jak w 2012 r.

- 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 2013-2014 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, a także dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, a także dotacje z innych powiatów na utrzymanie Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

Kwotę w roku 2012 – 45.874,963,44 zł zastąpiono kwotą 47.364.969,42 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet,

1a1)-w tym : środki z UE – zaplanowano w 2012r. zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet .

Kwotę w 2012r. -1.539.982,54 zł, zmieniono na 1.640.539,73 zł. zgodnie z uchwałą.

W 2013r. zaplanowano kwotę -1.915.861,92 zł. zgodnie z uchwałą.

1b)- dochody majątkowe:

w roku 2012 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne, uwzględniono również dochody z tytułu porozumień z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych. Dochody

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

majątkowe zmieniono zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet w 2012r. W pozostałych latach w prognozie uwzględniono niższe wpływy z UE.

W 2012r. kwotę 7.758.694,97 zł zmieniono na 7.782.523,86 zł.

1c) - dochody ze sprzedaży majątku - przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870. W roku 2012 w planie ujęto sprzedaż z tytułu sprzedaży drewna, nieruchomości, oraz sprzedaż działek pod budowę domów.

W 2012r. kwotę 74.546 zł zmieniono na 74.938 zł, lata następne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.2. – Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – ujęto wydatki bieżące pomniejszone o wydatki z działu 757 Obsługa długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 7b.).

Wydatki w prognozie zaplanowano do minimum potrzeb jednostek wchodzących w skład Powiatu zgodnie z programem naprawczym.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 46.657.927,60 zł, zastąpiono kwotą 47.486.786 zł.

2a) - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2012 ujęto wynagrodzenia i pochodne zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/213/2012 z dnia 28 września 2012r. W prognozie wynagrodzenia w oświacie w 2013 r. przyjęto na poziomie o 1,1% powyżej inflacji (przy prognozowanej inflacji na poziomie 2,7% oznacza to wzrost o 3,8%, czyli zgodnie z założeniami rządowymi); założono, że w kolejnych latach prognozy, wydatki na wynagrodzenia w oświacie będą wzrastać o 1,1% powyżej wskaźnika inflacji. Planuje się także czasowe zamrożenie na 3 lata wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 30.324.006,39 zł, zmieniono na 30.462.656,50 zł.

2b) – związane z funkcjonowaniem organów JST- zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 71014, 75011, 75019, 75020, 75075, 85321, 92118. Kwoty przyjęto z planu budżetu po zmianach na 2012r.

Kwotę 5.956.829,60 zł zastąpiono kwotą 4.008.977,63 zł.

2c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: - ujęta w tej pozycji kwota dotyczy poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Spółce „Spółce Szpital Tucholski” – zgodnie z nowym harmonogramem spłat *kwotę 125.000,00 zł zastępuje się kwotą 31.250,00 zł. Równocześnie nie ulegają zmianie lata następne, od 2013 r. i wynoszą 375.000,00 zł do roku 2019.*

Lp.3. – Różnica (1-2) Sumy w poszczególnych latach są różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Lp.6. Środki do dyspozycji (3+4+5) Sumy w poszczególnych latach zawierają różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi powiększoną o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i inne przychody nie zwiększające dług.

Lp.7 Spłata i obsługa długu Na spłatę i obsługę długu zaplanowano w 2012 roku kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł oraz pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 7.135.427,49 zł.

Lp.7a. W roku 2012 kwotę 4.033.546,64 zł. zastępuje się kwotą 3.984.366,32 zł. Ulegają zmianie również lata 2013- 2022 dotyczące rozchodów z tytułu spłat.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Lp.7b. Wydatki bieżące na obsługę długu. W roku 2012 kwotę 2.517.290 zastępuje się kwotą 2.548.540 zł.

Lp. 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) – Pozycja zawiera (środki do dyspozycji z poz. Lp.6 pomniejszone o spłaty i obsługę długu, pomniejszone również o ewentualne udzielone pożyczki.

W roku 2012 kwotę 424.884,17 zł zastępuje się kwotą 1.127.800,96 zł. Ulegają zmianie również kwoty w latach następnych w wyniku zmiany kwot na obsługę długu.

Lp.10. – Wydatki majątkowe –Prognoza na lata 2012- 2024 zawiera wydatki inwestycyjne obejmujące przede wszystkim zawarte porozumienie na realizację w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego

(Lp.10a) obejmuje wartość projektu w poszczególnych latach oraz leasing samochodu i pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2012-2024 do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

Po zmianach w uchwałach budżetowych w 2012r. *kwotę 11.643.272,56 zł zastępuje się kwotą 11.563.228,45 zł*

W roku 2013 kwotę 859.592,16 zł, zastępuje się kwotą 2.773.738,43 zł

Lp. 11 Kredyty , pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Zaplanowano kredyt w roku 2012 na kwotę 3.300.000,00 zł. oraz pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 7.135.427,49 zł.

34 913 960,14	Kwota długu na koniec 2010 roku składa się:
12 200 000,00	Obligacje
15 404 918,08	Kredyty
6 993 220,53	Wierzytelności
315 821,53	Leasing
34 913 960,14	R A Z E M:

	Wyliczenie długu na koniec 2011 roku:
900 000,00	Spłata obligacji
2 115 593,92	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
118 251,85	Leasing
3 892 881,89	Razem spłaty

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

3 506 779,47	Wierzytelności
3 100 000,00	Zaciągnięcie kredytu
37 627 857,72	Dług na koniec 2011 roku.

	Wyliczenie długu na koniec 2012 roku:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 384 366,32	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 840 416,08	Razem spłaty
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
7 135 427,49	Pożyczka z budżetu państwa
10 435 427,49	Razem kredyty
43 222 869,13	Dług na koniec 2012 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2013 roku składa się:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 506 086,98	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
4 965 679,14	Razem spłaty
38 257 189,99	Dług na koniec 2013 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2014 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

2 664 857,02	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 623 893,14	Razem spłaty
33 633 296,85	Dług na koniec 2014 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 345 184,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 304 220,84	Razem spłaty
29 329 076,01	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 465 184,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	Razem spłaty
24 904 855,17	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 465 184,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	Razem spłaty
20 480 634,33	Dług na koniec 2017 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
3 185 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 144 220,84	Razem spłaty
15 336 413,49	Dług na koniec 2018 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
3 185 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 644 220,84	Razem spłaty
10 692 192,65	Dług na koniec 2019 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
3 757 097,34	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 216 133,46	Razem spłaty
5 476 059,19	Dług na koniec 2020 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
1 683 540,39	Spłata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

759 036,12	Wierzytelności
3 142 576,51	Razem spłaty
2 333 482,68	Dług na koniec 2021 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
941 916,12	Razem spłaty
1 391 566,56	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
0,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
759 036,12	Razem spłaty
632 530,44	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
632 530,44	Wierzytelności
632 530,44	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2014r. – 33.633.296,85 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach bez leasingu zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu spłat i wydatkach , poz.7a i 10a.

Lp. 16 Nadwyżkę budżetową planuje się od 2013 roku i wynosić będzie 4.106.086,98 zł.
Lata następne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Lp.18. Zadłużenie/dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp po zmianach budżetowych w dochodach i wydatkach i planowaniu zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.300.000 zł oraz pożyczki z budżetu państwa w wysokości 7.135.427,49 było **81.96%** wynosi **78,38%**.

W latach następnych zadłużenie ulega zmianie, w roku 2015 wynosi 57,637% i sukcesywnie maleje.

Lp. 19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp wynosi po zmianach budżetowych **11.81% było 12.45%.**

Lp. 20.,20a.,21, 21a, 22, 22a Pozycje zawierają relacje do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 i po uwzględnieniu art. 244 ufp. Lata 2012 do 2020 nie spełniają wskaźnika z art. 243 ufp.

Od roku 2021 zgodnie z planem WPF spełnia art. 243.

Lp.23 . – Dochody bieżące (1a)– rok 2012 zgodny z uchwałą zmieniającą budżet.

Lata następne zgodnie z Lp. 1a.

W roku 2012 kwotę 45.874.953,44 zł zastępuje się kwotą 47.364.969,42 zł

W roku 2013 kwotę 48.737.164,24 zł zastępuje się kwotą 47.408.095,93 zł

Lp.24. – Wydatki bieżące razem (2+7b) – rok 2012 ujęto zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Lata następne zgodnie z Lp2+7b.

W roku 2012 kwotę 49.175.217,60 zł, zastępuje się kwotą 50.035.326 zł

Lp.25. – Dochody bieżące – wydatki bieżące – suma w roku 2012 zgodna ze zmianami budżetowymi dokonany w 2012r. Lata następne są sumą (Lp23-Lp24)

W roku 2012 kwotę (minus) 3.300.264.,16 zł zastępuje się kwotą (minus) 2.670.356,58 zł.

Lp. 26. – Dochody ogółem - w roku 2012 suma dochodów ogółem zgodna z uchwałą budżetową. W latach następnych zgodnie z planem sumując dochody bieżące i dochody majątkowe.

W roku 2012 kwotę 53.633.648,41 zł zastępuje się kwotą 55.147.493,28 zł.

Lp.27. – Wydatki ogółem - w wyniku zmian budżetu ulegają zmianie wydatki ogółem.

W roku 2012 kwotę 60.818.490,16 zł zastępuje się kwotą 61.598.554,45 zł.

Lp.28. – Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt. Wynik budżetu w roku 2012 zmienił się i wynosi (minus) 6.451.061,17 zł.

Lp.29. – Przychody budżetu - Przychody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w roku 2012 wynoszą 3.300.000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa w wysokości 7.135.427,49 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Lp.30.- Rozchody budżetu – w roku 2012 rozchody uległy zmianie i wynoszą 3.984.366,32. W wyniku zaciągnięcia w 2012 roku wyższego kredytu i pożyczki ulegają zmianom rozchody w następnych 10 latach.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciwnych oraz 2 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz