

**UCHWAŁA Nr XXVI/256/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 15 marca 2013r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024

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, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548 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:

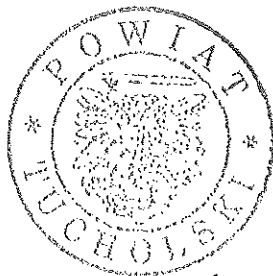
§ 1 W uchwale Nr XXIV/228/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

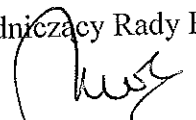
§ 2 Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

Uzasadnienie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013r.) wprowadza się zmiany w odniesieniu do uchwały nr XXV/246/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Zmianie uległa wysokość dochodów ogółem, wydatków ogółem w roku 2013 oraz określa się nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.) stanowiący załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dokonanie zmian w planie po stronie dochodów, wydatków oraz nowe wzory załączników spowodowały 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.

Obecny Zarząd przystąpił do realizacji programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Jednostce samorządu terytorialnego, która realizuje postępowanie naprawcze może być udzielona pożyczka z budżetu państwa na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024, do końca roku 2023 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wkładnik planowej ogólnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, ustawy do dochodów opłat, po uwzględnieniu zobowiązania związanego wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 5.1.1.1.	15,03%	12,06%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%	
9.6.1	Wkładnik jednostkowy (prawa stronowa w art. 243)	-1,35%	4,15%	6,30%	8,01%	7,80%	7,73%	6,43%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%	
9.7	Dopuszczalny udział w spłacie zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,36%	0,11%	-1,07%	3,03%	6,15%	7,37%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%	
9.7.1	Dopuszczalny udział w spłacie zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,43%	3,87%	2,80%	3,63%	6,15%	7,37%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%	
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 985 184,72	3 985 184,72	3 985 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 985 184,72	3 985 184,72	3 985 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 652 854,99	28 303 410,92	28 801 968,76	29 337 770,50	29 924 352,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,02	36 349 856,39	37 712 852,62	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 2 ustawy, z tego:	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biażyc	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	niebiażyc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	11 552 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 205 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 839 361,36	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 672 159,59	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	470 900,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 462 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 362 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	631 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznymi zakładami 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	
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji ustalonej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów w zakładach 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	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków 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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wyliczonych w planowaniu długu publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porządków i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wyniki operacji niekapturowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/256/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 marca 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań				
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				957 748,00	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 748,00	
1.a	- wydatki bieżące				957 748,00	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 748,00	
1.b	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				957 748,00	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 748,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				957 748,00	936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 748,00	
1.1.1.1.	program 1 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	PUP			957 748,00	936 748,00	21 000,00													0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2013	2014	957 748,00	936 748,00	21 000,00														957 748,00
1.1.1.2.	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe																				0,00
	program 1 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące																				0,00
1.2.1.1.	program 1 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.2.1.2.	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe																				0,00
1.2.2.1.	program 1 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.2.2.2.	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:																				0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące																				0,00
1.3.1.1.	program 1 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.3.1.2.	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe																				0,00
1.3.2.1.	program 1 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
1.3.2.2.	program 2 ogółem																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Mróz

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/256/2013
z dnia 15 marca 2013 roku*

***Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024***

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2024 i przyjęta uchwałą nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. W związku z wykonywaniem budżetu w latach 2011-2012 i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2012 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2013 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2013 i 2014 (dotyczy zadania „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”).

Splątę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć na lata 2013-2024. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

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.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 założono, że spłata rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa dokonywana będzie w rozliczeniach miesięcznych przez okres 9 lat w różnych wysokościach rat (108 rat) począwszy od 1 stycznia 2016 roku

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

Termin zapłaty	Zadłużenie na dzień 1 stycznia danego roku	Wysokość rat kapitałowych w danym roku w jednym miesiącu	Wartość rat kapitałowych w ciągu roku (wysokość raty x 12 miesięcy)	Przewidywana kwota odsetek do zapłaty w ciągu roku
2013	16.268.606,86	0,00	0,00	366.043,65
2014	16.268.606,86	0,00	0,00	488.058,21
2015	16.268.606,86	0,00	0,00	488.058,21
2016	16.268.606,86	50.000,00	600.000,00	479.058,21
2017	15.668.606,86	50.000,00	600.000,00	461.058,21
2018	15.068.606,86	50.000,00	600.000,00	443.058,21
2019	14.468.606,86	50.000,00	600.000,00	425.058,21
2020	13.868.606,86	120.000,00	1.440.000,00	394.458,21
2021	12.428.606,86	180.000,00	2.160.000,00	340.458,21
2022	10.268.606,86	270.000,00	3.240.000,00	259.458,21
2023	7.028.606,86	300.000,00	3.600.000,00	156.858,21
2024	3.428.606,86	285.717,24	3.428.606,86	51.429,10
x	0,00	x	16.268.606,86	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024, do końca roku 2023 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 2024 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.

Załącznik Nr 1 do WPF

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę w 2013 r. -47.558.433,91 zł., zastąpiono kwotą 47.944.095,61 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

1) Pismo z Ministerstwa Finansów / w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:

- dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
- dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

- dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne) za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
- 4) Dochody z UE na realizację projektów.
Dane dotyczące dochodów na lata 2013-2024 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.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w tym: kwotę w 2013 r. - 45.771.595,37 zł., zastąpiono kwotą 46.157.257,07 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 kwota 4.176.643 zł.

Lp.1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 kwota 52.554 zł.

Lp.1.1.3. podatki i opłaty w tym: w roku 2013 to kwota 1.254.541,49 zł.

Lp.1.1.4. z subwencji ogólnej: w roku 2013 to kwota 28.859.696 zł..

1.2. Dochody majątkowe:

W roku 2013 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne. Uwzględniono również dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Lp. 1.2.1 Kwota w 2013 r. wynosi 28.000 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W roku 2013 ujęto dochody z tytułu:

-sprzedaży drewna – 3.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości (III rata za sprzedaż Kamienicy) – 25.000,00 zł,

W roku 2014 ujęto w prognozie

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

- sprzedaż nieruchomości (IV rata za sprzedaż Kamienicy 25.000,00 zł),
- sprzedaż 14 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 553.067,00 zł.

W roku 2015 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (I rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 92.084,00 zł.

W roku 2016 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (II rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 96.462,00 zł.

W roku 2017 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (III rata w wysokości 947.000,00 zł),
- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 94.354,00 zł.

W roku 2018 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 98.082,00 zł.

W roku 2019 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 63.497,00 zł.

Lp.2. - Wydatki ogółem w roku 2013 kwotę 59.275.049,79 zł. zastąpiono kwotą 59.660.711,49 zł w tym:

Lp.2.1. - Wydatki bieżące, w tym:

Kwota w 2013 r. wynosi 46.834.007,34 zł.

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2013 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2013 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących 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, dotacje dla 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. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych jedenastu 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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

o wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

Lp. 2.1.1. Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku. Kwota 375.000 zł. nie ulega zmianie jak również lata następne do 2019 roku.

Lp.2.1.3. Wydatki na obsługę dług. W 2013 roku to kwota 2.296.261,99 zł. w tym:

Lp. 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. Na rok 2013 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2013r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek oszacowane na podstawie wartości kredytów i wyemitowanych obligacji i stóp procentowych – oddzielnie dla każdego kredytu i obligacji. Dodatkowo, w wydatkach tych uwzględniono odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa. Kwota w 2013 r. pozostaje bez zmian i wynosi 2.281.261,99 zł.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rata	4552	3307	2987	3905	3905	3905	3355	3440	3465	3423	3600	3429
odsetki	2281	1818	1625	1424	1201	980	767	577	409	265	157	51
Razem	6833	5125	4612	5329	5106	4885	4122	4017	3874	3688	3757	3480

Lp.2.2. Wydatki majątkowe - nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024r. Rok 2013 zgodny z planem budżetowym. Kwoty wykazane w bieżącym roku zawierają wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego i zapłaty za roboty dodatkowe w łącznej kwocie 10.820.618,84 zł. oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 2.006.085,31 zł. W latach 2014 – 2022 nie planuje się wydatków majątkowych. Dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

Lp.3. Wynik budżetu. Prognoza w roku 2013 nie przewiduje nadwyżki budżetowej. Nadwyżki budżetowe planowane w następnych latach zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłaty długu. W roku 2013 kwota nie uległa zmianie (minus) 11.716.615,88 zł.

Lp.4. Przychody budżetu. Prognoza na lata 2013- 2024 zakłada zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 16.268.606,86 zł. w roku 2013, a w kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:
W roku 2013 nie angażuje się wolnych środków. W tej pozycji w roku 2014 wykazuje się wolne środki wykonane, wynikające ze sporządzonego bilansu za 2012 rok i

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

sprawozdania RB NDS za 2012 rok. Wolne środki zwiększają środki do dyspozycji na pokrycie rozchodów 2014 roku.

Lp.4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: Prognoza na lata 2013 - 2024 zakłada zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 16.268.606,86 zł. w roku 2013, a w kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 11.716.615,88 zł.

Lp.5. Rozchody budżetu. Rok 2013 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2013 rok. Prognoza na lata 2014-2022 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat (Lp. 5.1.) kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2013 kwota nie uległa zmianie i wynosi 4.551.990,98 zł.

Lp.6. Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

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
3 506 779,47	Wierzytelności

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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	Splata obligacji
2 384 365,60	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 840 415,36	Razem splaty
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
3 300 000,00	Razem kredyty
36 087 442,36	Dług na koniec 2012 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2013 roku składa się:
1 600 000,00	Splata obligacji
2 951 990,98	Splata kredytów
8 981 927,76	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
13 634 474,78	Razem splaty
16 268 606,86	Pożyczka z budżetu państwa
38 721 574,44	Dług na koniec 2013 roku.

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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

2 106 905,02	Splata kredytów
3 306 905,02	Razem splaty
35 414 669,42	Dług na koniec 2014 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
1 787 232,72	Splata kredytów
2 987 232,72	Razem splaty
32 427 436,70	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pożyczki
3 905 184,72	Razem splaty
28 522 251,98	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pożyczki
3 905 184,72	Razem splaty
24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 105 184,72	Spłata kredytów
600 000,00	Spłata pożyczki
3 905 184,72	<i>Razem spłaty</i>
20 711 882,54	Dług na koniec 2018 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
2 055 184,72	Spłata kredytów
600 000,00	Spłata pożyczki
3 355 184,72	<i>Razem spłaty</i>
17 356 697,82	Dług na koniec 2019 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
1 300 058,96	Spłata kredytów
1 440 000,00	Spłata pożyczki
3 440 058,96	<i>Razem spłaty</i>
13 916 638,86	Dług na koniec 2020 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

2 160 000,00	Splata pozyczki
3 465 152,00	Razem splaty
10 451 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Splata kredytów
3 240 000,00	Splata pozyczki
3 422 880,00	Razem splaty
7 028 606,86	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Splata pozyczki
3 600 000,00	Razem splaty
3 428 606,86	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Splata pozyczki
3 428 606,86	Razem splaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

*Planowany dług na koniec 2013r. – 38.721.574,44 zł
Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach bez leasingu zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu splat poz.5.*

*Lp. 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi . W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny.
W roku 2013 kwotę (minus) 668.133,27 zł. zastępuje się kwotą (minus) 676.750,27 zł. Naruszony zostaje art. 242 uofp.*

Lp.9.1. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art 169 (starej) ufp - 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. Wskaźniki obowiązują do końca 2013 roku. Z wyliczenia wynika że zostanie przekroczony ustawowych próg, tj. 15%.

Wskaźnik w 2013 r. – 15,2%, zastąpiono 15,03%, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 9.6.1. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relację tę wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} \left[\frac{Db_{n-1} + S_{m-1} - W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + S_{m-2} - W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + S_{m-3} - W_{b-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów + zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Lp. 9.7 i 9.7.1. wg treści: „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)” - obliczono dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy – w ujęciu rocznym, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Lp. 9.8.,9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony dopiero w 2024 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

Lp. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty od roku 2014 zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp. 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2013 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu z zagwarantowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Plan obejmuje również zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według programu naprawczego (zamrożenie do 2019 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).

Kwotę w 2013 r. – 28.553.164 zł., zastąpiono kwotą 28.652.854,99 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2013 r. wynosi 3.992.116 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:

W roku 2013 wynosi 936.748 zł. (Lp. 11.3.1).

Lp.11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2013 to kwota 11.552.601,84 zł. na którą składają się inwestycje: zakup samochodu (leasing) kwota 100.600 zł., rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi – kwota 10.820.618,84 zł., Na Borowiackich szlakach – kwota 631.383 zł.

Lp. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1.205.338,54 zł. dotyczy inwestycji Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) część 2.

Lp. 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 68.763,77 zł. dotyczy „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn”

Lp. 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 1.899.361,36 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 1.672.159,59 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. –

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

wynosi 1.672.159,59 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 1.811.118,03 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 1.562.039,12 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.2. Wydatki bieżące na realizacje programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1: kwota w 2013 r. – wynosi 1.562.039,12 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 631.383 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 536.675,55 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.2. Wydatki majątkowe na realizacje programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1: kwota w 2013 r. – wynosi 536.675,55 zł., zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2013 kwota 4.551.990,98 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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.

Zaplanowane finansowanie przedsięwzięć w rozdziale 85333 w kwocie 936.748,00 zł, dotyczy realizacji programu operacyjnego: działanie 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”. Prognoza w/w przedsięwzięcia na rok 2014 wynosi 21.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY


Michał Mróz