

UCHWAŁA Nr 135/294/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 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).

Zarząd 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:

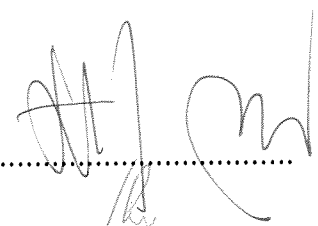
- 1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie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

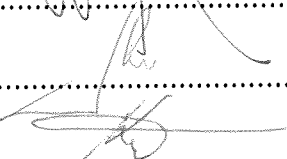
§ 2 Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

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.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	47 944 095,61	45 592 905,01	47 396 273,96	48 754 888,86	50 085 390,58	50 523 073,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące, w tym:	46 157 257,07	45 014 838,01	46 304 189,96	47 658 426,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 176 643,00	4 368 613,00	4 594 903,00	4 849 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 554,00	55 107,00	58 461,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 254 541,49	1 283 347,00	1 315 388,00	1 348 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 859 696,00	29 374 473,00	30 301 212,00	31 258 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 776 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 786 838,54	578 067,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 000,00	578 067,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 758 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 660 711,49	43 700 297,20	44 409 041,24	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 834 007,34	43 700 297,20	44 409 041,24	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 296 261,99	1 832 938,66	1 640 553,10	1 440 448,44	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	2 281 261,99	1 817 593,66	1 624 824,48	1 424 326,60	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.2	Wydatki majątkowe	12 826 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-11 716 615,88	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	16 268 606,86	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 268 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 716 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	38 721 574,44	35 414 669,42	32 427 436,70	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	80,76%	77,68%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	80,76%	77,68%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-676 750,27	1 314 540,81	1 895 148,72	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	-676 750,27	2 728 838,02	1 895 148,72	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	15,03%	12,06%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w	15,03%	12,06%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	15,03%	12,06%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	15,03%	12,06%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	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	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-1,35%	4,15%	6,30%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	0,56%	0,01%	-1,07%	3,03%	6,15%	7,37%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	4,43%	3,87%	2,80%	3,03%	6,15%	7,37%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.8	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	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 wykup papierów wartościowych	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 652 854,99	28 303 410,92	28 801 968,76	29 337 770,50	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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	bieżące	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	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	2 000 000,00	2 500 000,00
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	Finansowanie 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 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:	1 899 361,36	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, w tym:	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
12.1.1.1	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 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:	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 bieżące 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	1 562 039,12	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 bieżące 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	1 562 039,13	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pożyczki 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 przekształcanych samodzielnych 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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 zasadach określonych 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 zasadach określonych 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 o 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług 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 poręczeń 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	Wynik operacji niekwalifikujących do tytułu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 135/294/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 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	2	3	4	5	6	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	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	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	
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	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	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											957 748,00	
	- 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	
....																		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	
....																		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	
....																		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	
....																		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	
....																		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	
....																		0,00	

CZŁONEK ZARZĄDU

5

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 135/294/2013
z dnia 26 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 uchylenie 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 (uwp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 uwp 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 relację, o której mowa w art. 243 uwp. 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,

- 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..

Lp.1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2013 to kwota 9.776.403,33 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:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

- sprzedaży drewna – 3.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości (III rata za sprzedaż Kamienicy) – 25.000,00 zł,
- W roku 2014 ujęto w prognozie
- 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.1.2.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w roku 2013 to kwota 1.758.838,54 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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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 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.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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 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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

759 036,12	Wierzytelności
118 251,85	Leasing
3 892 881,89	Razem spłaty
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
2 384 365,60	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 840 415,36	Razem spłaty
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	Spłata obligacji
2 951 990,98	Spłata kredytów
8 981 927,76	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
13 634 474,78	Razem spłaty
16 268 606,86	Pożyczka z budżetu państwa

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

38 721 574,44	Dług na koniec 2013 roku.
----------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2014 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 106 905,02	Spłata kredytów
3 306 905,02	<i>Razem spłaty</i>
35 414 669,42	Dług na koniec 2014 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
1 787 232,72	Spłata kredytów
2 987 232,72	<i>Razem spłaty</i>
32 427 436,70	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 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>
28 522 251,98	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 105 184,72	Spłata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

600 000,00	Spłata pożyczki
3 905 184,72	Razem spłaty
24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.

	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	Razem spłaty
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	Razem spłaty
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	Razem spłaty
13 916 638,86	Dług na koniec 2020 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
2 160 000,00	Spłata pożyczki
3 465 152,00	Razem spłaty
10 451 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

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

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Spłata pożyczki
3 600 000,00	Razem spłaty
3 428 606,86	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Spłata pożyczki
3 428 606,86	Razem spłaty
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 spłat 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.

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. – 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 realizację 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 realizację 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. *Splaty 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.*

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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Melkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska