

**UCHWAŁA NR III/24/2014
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 oraz 1146) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072).

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

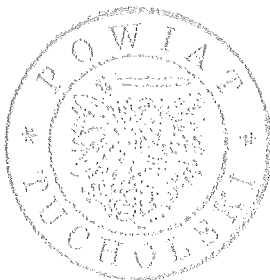
§ 1 W uchwale Nr XXXIII/304/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024”, 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 2014-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Uzasadnienie

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2014 rok i lata następne zgodnie z przedstawionym projektem WPF na 2015 rok i lata następne. Dane zawarte w tym załączniku dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu Powiatu Tucholskiego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024. Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W naszym przypadku wprowadzono nowe przedsięwzięcia - „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła”, „Schematom STOP” oraz dokonano aktualizacji limitu wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcie wykazane w WPF „Infostrada Kujaw i Pomorza – I”,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024 do końca roku 2023 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 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 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2014-2024

Lp.	Nazwa serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	Dochody ogółem	56 094 908,31	51 453 278,62	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	Dochody bieżące	48 741 579,52	46 034 326,67	47 725 652,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 335,12	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	dochód w z	5 075 814,00	5 400 000,00	5 616 000,00	5 840 000,00	6 074 000,00	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	dochód w z	90 000,00	85 000,00	88 400,00	91 900,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	1 448 048,61	1 495 809,34	1 348 228,00	1 381 891,00	1 411 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z p	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 ogólniej	z subwencji	27 716 074,00	27 320 707,00	28 970 000,00	30 072 000,00	31 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i	11 604 306,38	9 617 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w	7 353 328,79	5 418 951,95	1 029 236,00	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	ze sprzedaży	625 912,00	1 069 741,00	1 029 236,00	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	z tytułu dotacji	6 727 416,79	4 349 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	54 202 845,28	49 966 045,90	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	Wydatki bieżące, w	46 465 511,47	44 243 078,32	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 porażenia i gwarancji	z tytułu porażenia	125 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym	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 umownych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	na spłatę	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:	wydatki na	1 444 726,79	1 310 000,00	1 340 448,44	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, w tym:	o ds	1 429 726,79	1 300 000,00	1 324 326,16	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	7 737 333,81	5 722 967,58	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	Wynik budżetu	1 892 063,03	1 487 232,72	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	Przebiegi budżetu	Przebiegi budżetu	1 414 841,99	1 500 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na	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	Wolne środki, o których	1 414 841,99	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na	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	Kredyty, pożyczki,	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na	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	Inne przychody	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na	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	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym łączna	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	kwota w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota w	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	Inne rozchody	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	Kwota długu	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	Kwota zobowiązań wynikających z	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	Relacja zrównoważenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między	2 276 068,05	1 791 248,15	2 875 948,72	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między	3 690 910,04	3 291 248,15	2 875 948,72	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R-O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej	8,67%	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	(R-O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej	8,67%	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Kwota zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R-O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związanymi)	Wskaźnik planowanej	8,67%	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	Wskaźnik dochodów	5,17%	5,36%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	Dopuszczalny wskaźnik	4,11%	3,37%	3,36%	6,25%	7,12%	7,83%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonawczy)	Dopuszczalny wskaźnik	5,86%	5,12%	5,11%	6,25%	7,12%	7,83%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przewidzianej budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie przewidzianej budżetowej	1 892 063,03	1 487 232,72	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 892 063,03	1 487 232,72	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 314 052,87	29 032 070,00	29 337 770,50	29 924 552,04	30 495 859,07	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 904 014,79	3 881 195,22	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 619 474,47	1 124 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1	Wydatki bieżące na przekształcenia	Wydatki bieżące na przekształcenia	666 060,00	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przekształcenia	Wydatki majątkowe na przekształcenia	953 414,47	1 011 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	76 637,50	1 011 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	7 046 404,83	3 480 793,60	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	614 291,48	1 230 904,19	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 657,02	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 580 175,88	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektów	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektów	1 580 175,88	97 936,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 452 725,04	239 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 059,31	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektów	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektów	1 234 059,31	189 406,42	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 039,10	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 170 483,23	97 936,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 170 483,23	97 936,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 453,31	902 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 194 697,41	189 406,42	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 194 697,41	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrywających	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrywających	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	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 o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach o	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie	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 utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 zob.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zob.	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 dokonuje się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	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 włączonych do planowanego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączonych do planowanego długu publicznego	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 wymaganych porażeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymaganych porażeń i gwarancji	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 nadzawanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wynik operacji nadzawanych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Malgorzata Oller

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/24/2014
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2014 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				2 743 680,06	1 619 474,47	1 124 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 680,06	
1.a	- wydatki bieżące				778 996,00	666 060,00	112 936,00										778 996,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 964 684,06	953 414,47	1 011 269,59										1 964 684,06	
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:				2 743 680,06	1 619 474,47	1 124 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 680,06	
1.1.1.	- wydatki bieżące				778 996,00	666 060,00	112 936,00										778 996,00	
1.1.1.1	program 1 ogółem "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	TCEZ	2014	2015	12 936,00	0,00	12 936,00										12 936,00	
	dział 801, rozdział 80140 paragraf 2007				12 936,00	0,00	12 936,00											
1.1.1.2	program 2 ogółem "Schematom STOP"	PCPR	2014	2015	766 060,00	666 060,00	100 000,00										766 060,00	
	dział 853, rozdział 85395 paragraf 2007, 2009				766 060,00	666 060,00	100 000,00											
																	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 964 684,06	953 414,47	1 011 269,59										1 964 684,06	
1.1.2.1	program 1 ogółem "Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Pila"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 296 473,02	432 038,46	864 434,56										1 296 473,02	
	dział 600, rozdział 60014, paragraf 6058, 6059				1 296 473,02	432 038,46	864 434,56											
1.1.2.2	program 2 ogółem "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	TCEZ	2014	2015	553 459,00	514 983,21	38 475,79										553 459,00	
	dział 801, rozdział 80140 paragraf 6207				553 459,00	514 983,21	38 475,79											
1.1.2.3	program 3 ogółem "Infostrada Kujaw i Pomorza - I"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	114 752,04	6 392,80	108 359,24										114 752,04	
	dział 750, rozdział 75020, paragraf 6060				114 752,04	6 392,80	108 359,24											
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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 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. Wobec wprowadzonych zmian w budżecie 2014 roku zasadne jest uchwalenie nowego WPF na lata 2014 - 2024.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego realizuje program naprawczy. W dniu 10 maja 2013 roku na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) została udzielona Powiatowi Tucholskiemu pożyczka z budżetu państwa, której termin spłaty upływa w 2024 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024 przedstawia, że do końca roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć na lata 2014-2024. 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 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2014 i 2015, a dotyczy przedsięwzięć:

- 1 „Infostrada Kujaw i Pomorza - I”*
- 2. „Schematom STOP”.*
- 3. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła”*
- 4. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”*

*Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024
- ujęte dane zawierają plan na 2014 rok*

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę w 2014 r. - 51.762.197,33 zł, zastąpiono kwotą 56.094.908,31 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,*

- 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 przede wszystkim 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.*

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2014 r. – 47.459.302,70 zł, zastąpiono kwotą 48.741.579,52 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Dane dotyczące dochodów na lata 2014-2024 zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2014 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów. Zwiększając natomiast dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, wpływy z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

w tym:

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: w roku 2014 to kwota 5.100.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.075.814,00 zł.

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: w roku 2014 to kwota 65.814,00 zł, zastąpiono kwotą 90.000,00 zł.

Lp.1.1.3 podatki i opłaty: w roku 2014 to kwota 1.391.671,67 zł, zastąpiono kwotą 1.448.048,61 zł.

Lp.1.1.4 z subwencji ogólnej: w roku 2014 to kwota 28.782.566,00 zł, zastąpiono kwotą 27.716.074,00 zł.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : w roku 2014 to kwota 9.663.984,99 zł, zastąpiono kwotą 11.604.306,38 zł.

Lp.1.2. Dochody majątkowe: Kwotę w 2014 r. – 4.302.894,63 zł, zastąpiono kwotą 7.353.328,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.1.2.1.Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku: w roku 2014 to kwota 574.885,00 zł, zastąpiono kwotą 625.912,00 zł.

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W roku 2014 ujęto w prognozie

- sprzedaż działek – 588.991,00 zł,
- sprzedaż IV rata Kamienica – 25.000,00 zł,
- sprzedaż drewna – 11.424,00 zł
- pozostałe dochody 497,00 zł.

W roku 2015 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (I rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 58.741,00 zł.
- sprzedaż drewna – 11.000,00 zł.

W roku 2016 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (II rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 1 działki pod budowę w Rudzkim Moście – 29.236,00 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 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje : w roku 2014 to kwota 3.728.009,63 zł, zastąpiono kwotą 6.727.416,79 zł.

W roku 2014 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne. Uwzględniono również dochody z tytułu zawartych umów partnerskich z gminą Śliwice, Lubiewo i Gostycyn, Kęsowo, dochody na usuwanie skutków mających znamiona klęsk żywiołowych. Zaplanowano pozyskanie w 100 % środków jako wkład własny powiatu do realizacji projektu „Program operacyjny ryby”. Planowane dochody jakie powiat pozyska z tytułu pomocy finansowej między jst przeznaczy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. W roku 2015 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Kęsowo. Zaplanowano pozyskanie środków jako wkład własny powiatu na budowę odcinka drogi powiatowej: „Przebudowa dróg powiatowych : nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica, nr 1110C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo – Drożdzienica (etap III), pozyskanie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, „ Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap”. Zaplanowano pozyskanie w 100 % środków jako wkład własny powiatu do realizacji projektu „Program operacyjny ryby”.

W pozostałych latach w prognozie nie uwzględniono dochodów majątkowych.

Lp.2 - Wydatki ogółem: Kwotę w 2014 r. – 49.870.134,30 zł, zastąpiono kwotą 54.202.845,28 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, zaplanowano wydatki w oparciu o program naprawczy.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym: Kwotę w 2014 r. – 45.279.866,63 zł, zastąpiono kwotą 46.465.511,47 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2014 rok zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych dziesięciu 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. W roku 2014 to kwota 375.000,00 zł, zastąpiono kwotą 125.000,00 zł.

Lp.2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: w roku 2014 to kwota 1.646.080,07 zł, zastąpiono kwotą 1.444.726,79 zł.

Lp. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. *Przyjęto zaplanowane odsetki na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek oszacowane na podstawie wartości kredytów, wyemitowanych obligacji i stóp procentowych – oddzielnie dla każdego kredytu i obligacji. Dodatkowo, w wydatkach tych uwzględniono odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa. W roku 2014 to kwota 1.631.080,07 zł, zastąpiono kwotą 1.429.726,79 zł.*

Lp.2.2 Wydatki majątkowe – Kwotę w 2014 r. – 4.590.267,67 zł, zastąpiono kwotą 7.737.333,81 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024r. Rok 2014 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2014 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 7.737.333,81zł. W roku 2014 planuje się wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010 C Wielka Komorza – Drożdzenica Etap II - 1.428.002,43 zł,*
 - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek – 246.169,70 zł,*
 - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk – 938.624,44 zł,*
 - Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła – 432.038,46 zł,*
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I) – 897,29 zł,*
 - Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 226.907,22zł,*
 - Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 295.223,33zł,*
 - Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn -92.160,93zł,*
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny – 2.909.695,91 zł,*
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320 – 458.293,09 zł,*
 - Zakup sprzętu komputerowego – 16.237,50 zł,*
 - Infostrada Kujaw i Pomorza – 6.392,80 zł,*
 - Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych – 514.983,21 zł,*
 - Zakup pieca – 25.000,00 zł,*
 - Zakup pieca – 11.000,00 zł,*
 - Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX) prace konserwatorsko – restauratorskie – III etap – 59.070, 00 zł,*
 - Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej – 76.637,50 zł,*
- W roku 2015 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 5.722.967,38 zł. W latach 2016-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.*

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2014 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.892.063,03 zł. Nadwyżki budżetowe planowane w wpcf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłaty długu.

Lp.4. Przychody budżetu. Prognoza na 2014 rok zakłada przychody w kwocie 1.414.841,99 zł, natomiast na 2015 rok zakłada przychody w kwocie 1.500.000,00 zł. W następnych latach prognozy nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:

W roku 2014 ustala się wolne środki w kwocie 1.414.841,99 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2011 rok wykazano wykonanie wolnych środków na minus – 1.285.456,55zł, natomiast w sprawozdaniu RB NDS za 2012 rok wykazano wykonanie wolnych środków na plus 2.700.298,54 zł. W budżecie 2013 roku nie zaangażowano faktycznie wykonanych wolnych środków w kwocie 1.414.841,99 zł. Wolne środki angażuje się w 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2014 roku. W budżecie roku 2015 angażuje się wolne środki wykonane na dzień 31.12.2013 rok w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2015 roku.

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:. W prognozie na lata 2014 – 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.5 Rozchody budżetu. Rok 2014 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2014 rok. Prognoza na lata 2015-2024 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 2014 kwota rozchodów wynosi **3.306.905,02 zł**.

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

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	Razem spłaty
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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2014-2024

2 987 232,72	Razem spłaty
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	Razem spłaty
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
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.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2014-2024

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

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

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
605 152,00	<i>Splata kredytów</i>
2 160 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 465 152,00	<i>Razem splaty</i>
10 451 486,86	<i>Dług na koniec 2021 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:</i>
182 880,00	<i>Splata kredytów</i>
3 240 000,00	<i>Splata pożyczki</i>

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2014-2024

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 2014 r. – **35.414.669,42 zł**

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach 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 dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – **wskaźnik na 2014 rok 10,26 % zastąpiono wskaźnikiem 8,67%**

Lp. 9.4 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. 9.6 i 9.6.1 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. 9.7.,9.7.1 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2014 do 2024 roku 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: **Kwotę w 2014 r. – 29.279.234,00 zł, zastąpiono kwotą 29.314.052,87 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet**

Zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2014 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według programu naprawczego (zamrożenie do 2019 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).

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

Kwotę w 2014 r. – 3.998.936,85 zł, zastąpiono kwotą 3.904.014,79zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: w roku 2014 to kwota 91.801,63 zł, zastąpiono kwotą 1.619.474,47zł, w roku 2015 to kwota 22.950,41 zł, zastąpiono kwotą 1.124.205,59 zł.

Lp.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

w roku 2014 to kwota 84.500,00 zł, zastąpiono kwotą 76.637,50 zł, w roku 2015 to kwota 22.950,41 zł, zastąpiono kwotą 1.011.269,59 zł.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę na 2014 r. – 3.794.291,26 zł, zastąpiono kwotą 7.046.404,83 zł. Wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu w związku z przystąpieniem do realizacji projektów

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji: w roku 2014 to kwota 711.476,41 zł, zastąpiono kwotą 614.291,48 zł.

- współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 226.907,22 zł,*
- współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 295.223,33 zł,*
- współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn -92.160,93 zł.*

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, w roku 2014 to kwota 699.295,26 zł, zastąpiono kwotą 1.762.657,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: w roku 2014 to kwota 606.101,62 zł, zastąpiono kwotą 1.580.175,88 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

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. w roku 2014 to kwota 606.101,62 zł, zastąpiono kwotą 1.580.175,88 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 roku 2014 to kwota 1.121.172,00zł, zastąpiono kwotą 1.452.725,04 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy. w roku 2014 to kwota 1.108.497,00 zł, zastąpiono kwotą 1.234.059,31 zł

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. w roku 2014 to kwota 71.825,00 zł, zastąpiono kwotą 1.234.059,31 zł

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: w roku 2014 to kwota 699.295,26 zł, zastąpiono kwotą 1.377.039,10 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet,

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: w roku 2014 to kwota 606.101,62 zł, zastąpiono kwotą 1.170.483,23 zł.

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 pkt 2 ustawy: w roku 2014 to kwota 606.101,62 zł, zastąpiono kwotą 1.170.483,23 zł.

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: w roku 2014 to kwota 2.142.642,06 zł, zastąpiono kwotą 2.208.453,31 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet,

Lp. 12.4.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: w roku 2014 to kwota 1.108.497,00 zł, zastąpiono kwotą 1.194.697,41 zł.

Lp. 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: w roku 2014 to kwota 71.825,00 zł, zastąpiono kwotą 1.194.697,41 zł.

Lp. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2014 kwota 3.306.905,02 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego - ujęte dane zawierają plan przedsięwzięć na 2014 i 2015 rok.

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 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- 1. realizacja programu operacyjnego: działanie 4.2 „ Infostrada Kujaw i Pomorza – I” – okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki majątkowe planuje się na kwotę 6.392,80 zł w 2014 roku, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 108.359,24 zł.*

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych, jako wspólne budowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który usprawni pracę urzędu oraz umożliwi mieszkańcom łatwiejsze i wygodniejsze załatwienie spraw drogą elektroniczną. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski

- 2. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki majątkowe planuje się na kwotę 514.983,21 zł w 2014 roku, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 38.475,79 zł i wydatki bieżące na kwotę 12.936,00 zł.*

- 3. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła” okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki majątkowe planuje się na kwotę 432.038,46 zł w 2014 roku, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 864.434,56 zł.*

- 4. „Schematom STOP” okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki bieżące planuje się na kwotę 666.060,00 zł w 2014 roku, a w 2015 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 100.000,00 zł.*

Przewodnicząca

Rady Powiatu


Małgorzata Oller