

UCHWAŁA NR 159/354/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013R.

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

Na podstawie art. 232, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645).

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 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 2 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

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2013 rok. Dane zawarte w tym załączniku dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu Powiatu Tucholskiego oraz kosztów obsługi długu.

Obecny Zarząd realizuje program naprawczy dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat otrzymał pożyczkę z budżetu państwa. 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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 159/354/2013
z dnia 30 września 2013 roku**

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

Uzasadnienie do zmian budżetowych:

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego - ujęte dane zawierają plan na 2013 rok po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu począwszy od 01.01.2013 rok do 30.09.2013 rok, zmienione:

Kolejną uchwałą:

*Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/246/2013 z dnia 01 lutego 2013r,
Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/256/2013 z dnia 15 marca 2013r,
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 135/294/2013 z dnia 26 marca 2013r,
Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX z dnia 20 września 2013r,
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 159/354/2013 z dnia 30 września 2013r.*

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę w 2013 r. -52.136.233,17 zł, zastąpiono kwotą 52.141.233,17 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztów dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w tym: kwotę w 2013 r. - 47.733.178,92 zł, zastąpiono kwotą 47.738.178,92 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztów dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lp. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwotę w 2013 r. – 10.986.425,40 zł, zastąpiono kwotą 10.991.425,40 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztów dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lp.2 - Wydatki ogółem w roku 2013 kwotę 63.852.849,05 zł. zastąpiono kwotą 63.857.849,05 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztów dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwota w 2013 r. wynosi 48.093.910,81 zł, zastąpiono kwotą 48.098.910,81 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Wydatki ulegną zmianie w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztów dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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 nie zostanie przekroczony ustawowych próg, tj. 15% .

Wskaźnik w 2013 r. – 13,59%, zastąpiono 13,58%, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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 Powiatowym w Tucholi.

Kwotę w 2013 r. – 29.321.935,91 zł, zastąpiono kwotą 29.233.518,22 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Zmniejszenie wydatków dotyczy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 82.750,06 zł, szkół powiatowych o kwotę 5.011,27 zł zespołu do spraw orzekania o kwotę 459,45 zł, muzeum o kwotę 361 zł. Rozdziały dotyczące Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 164,09 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: kwota w 2013 r. – wynosi 2.508.575,73 zł, zastąpiono kwotą 2.508.416,73 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Zmiana dotyczy projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” w ramach programu obszarów wiejskich.

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 2.135.232,79 zł, zastąpiono kwotą 2.135.072,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Zmiana dotyczy projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” w ramach programu obszarów wiejskich.

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 2.135.232,79 zł, zastąpiono kwotą 2.135.072,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Zmiana dotyczy projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” w ramach programu obszarów wiejskich.

Lp. 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 9.082.483,80 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, na którą składa się:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

8 981 927,76	Wierzytelności
100 556,04	Leasing

Lp. 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny: kwota w 2013 r. – wynosi 9.082.483,80 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, na którą składa się:

8 981 927,76	Wierzytelności
100 556,04	Leasing

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktoria Metkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński