

UCHWAŁA Nr XVIII/149/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2012r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281).

Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

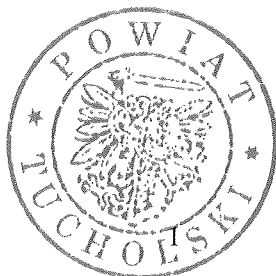
§ 1 W uchwale Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Uzasadnienie

W wyniku zmian budżetowych w których zaplanowano zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów o przyjęciu ostatecznych wielkości subwencji na rok 2012 konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowały, że planowana łączna kwota długu jednostki na koniec drugiego kwartału bieżącego roku przekroczyła 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Zarząd jednostki podejmuje przystąpienie do realizacji programu naprawczego. Z analizy programu naprawczego wynika, że w stopniu prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji jednostki oraz skuteczność w wykonywaniu jej ustawowych zadań.

Przewodniczący Rady Powiatu



Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem, z tego:	56 941 747,27	62 094 069,00	61 719 931,00	56 690 637,00	58 207 622,00	59 772 365,00	61 386 395,00	63 051 290,00	64 768 678,00	66 550 243,00	68 367 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
1a	dochoły bieżące	46 248 680,17	56 094 069,00	55 719 931,00	56 190 637,00	57 707 622,00	59 272 365,00	60 886 395,00	62 551 290,00	64 268 678,00	66 050 243,00	67 867 719,00	69 752 901,00	71 697 639,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 791 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	10 693 067,10	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 965 546,64	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1d	środki z UE*	5 513 000,15	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 821 914,20	40 645 436,00	44 773 136,00	45 679 770,00	50 924 805,00	52 139 800,00	53 500 700,00	54 840 540,00	56 206 900,00	57 555 000,00	59 057 200,00	60 530 100,00	62 040 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 102 967,95	30 531 120,00	31 294 300,00	32 076 700,00	32 878 600,00	33 700 600,00	34 543 000,00	35 406 700,00	36 291 000,00	37 199 200,00	38 129 100,00	39 082 400,00	40 059 400,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 824 647,90	5 380 680,00	5 515 200,00	5 653 070,00	5 794 405,00	5 939 200,00	6 087 700,00	6 239 940,00	6 395 900,00	6 555 800,00	6 719 700,00	6 887 700,00	7 059 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	218 750,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	218 750,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	13 119 833,07	21 448 633,00	16 946 795,00	11 010 867,00	7 282 817,00	7 632 565,00	7 885 695,00	8 210 750,00	8 561 778,00	8 995 243,00	9 310 519,00	9 722 801,00	10 157 639,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 119 833,07	21 448 633,00	16 946 795,00	11 010 867,00	7 282 817,00	7 632 565,00	7 885 695,00	8 210 750,00	8 561 778,00	8 995 243,00	9 310 519,00	9 722 801,00	10 157 639,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 457 086,64	5 847 410,64	5 374 970,04	4 806 778,72	4 543 472,72	4 345 504,72	4 135 830,72	3 376 700,72	2 378 210,24	1 527 983,00	453 280,00	231 231,00	20 897,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 033 546,64	3 798 546,64	3 588 137,04	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	2 768 464,72	1 963 338,24	1 268 432,00	330 000,00	165 000,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 423 540,00	2 048 864,00	1 786 833,00	1 538 314,00	1 275 008,00	1 077 040,00	867 366,00	608 236,00	414 872,00	259 551,00	123 280,00	66 231,00	20 897,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 423 540,00	2 048 864,00	1 786 833,00	1 538 314,00	1 275 008,00	1 077 040,00	867 366,00	608 236,00	414 872,00	259 551,00	123 280,00	66 231,00	20 897,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 662 746,43	15 601 222,36	11 571 824,96	6 204 088,28	2 739 344,28	3 287 060,28	3 749 864,28	4 834 049,28	6 183 567,76	7 467 260,00	8 857 239,00	9 491 570,00	10 136 742,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 962 746,43	15 601 222,36	11 571 824,96	6 204 088,28	2 739 344,28	3 287 060,28	3 749 864,28	4 834 049,28	6 183 567,76	7 467 260,00	8 857 239,00	9 491 570,00	10 136 742,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	856 049,76	859 592,16	759 036,12	759 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	756 036,12	632 530,44
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	36 038 261,52	31 380 122,52	27 032 949,36	23 005 448,52	18 977 947,68	14 950 446,84	10 922 946,00	7 395 445,16	4 673 070,80	2 645 602,68	1 556 566,56	632 530,44	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	733 546,64	3 798 546,64	3 588 137,04	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	2 768 464,72	1 963 338,24	1 268 432,00	330 000,00	165 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	63,29%	50,54%	43,80%	40,58%	32,60%	25,01%	17,79%	11,73%	7,22%	3,98%	2,28%	0,90%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	63,29%	50,54%	43,80%	40,58%	32,60%	25,01%	17,79%	11,73%	7,22%	3,98%	2,28%	0,90%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (bez wyłączeń)	11,72%	10,02%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,72%	10,02%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,46%	21,61%	14,87%	15,86%	9,49%	10,16%	10,64%	11,29%	11,83%	12,40%	12,73%	13,06%	13,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,72%	2,29%	9,38%	13,31%	17,45%	13,41%	11,84%	10,10%	10,70%	11,25%	11,84%	12,32%	12,73%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,72%	10,02%	9,32%	9,14%	8,45%	7,90%	7,35%	5,95%	3,67%	2,30%	0,66%	0,33%	0,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,72%	10,02%	9,32%	9,14%	8,45%	7,90%	7,35%	5,95%	3,67%	2,30%	0,66%	0,33%	0,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	46 248 680,17	56 094 069,00	55 719 931,00	56 190 637,00	57 707 622,00	59 272 365,00	60 886 395,00	62 551 290,00	64 268 678,00	66 050 243,00	67 867 719,00	69 752 901,00	71 697 639,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 245 454,20	42 694 300,00	46 559 969,00	47 218 084,00	52 199 813,00	53 216 840,00	54 368 066,00	55 448 776,00	56 621 772,00	57 814 551,00	59 180 480,00	60 596 331,00	62 060 897,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 225,97	13 399 769,00	9 159 962,00	8 972 553,00	5 507 809,00	6 055 525,00	6 518 329,00	7 102 514,00	7 646 906,00	8 235 692,00	8 687 239,00	9 156 570,00	9 636 742,00
	Dochody majątkowe (1b)	10 693 067,10	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 962 746,43	15 601 222,36	11 571 824,96	6 204 088,28	2 739 344,28	3 287 060,28	3 749 864,28	4 834 049,28	6 183 567,76	7 467 260,00	8 857 239,00	9 491 570,00	10 136 742,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	730 320,67	-9 601 222,36	-5 571 824,96	-5 704 088,28	-2 239 344,28	-2 787 060,28	-3 249 864,28	-4 334 049,28	-5 683 567,76	-6 967 260,00	-8 357 239,00	-8 991 570,00	-9 636 742,00
26	Dochody ogółem (1)	56 941 747,27	62 094 069,00	61 719 931,00	56 690 637,00	58 207 622,00	59 772 365,00	61 386 395,00	63 051 290,00	64 768 678,00	66 550 243,00	68 367 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
27	Wydatki ogółem	56 208 200,63	58 295 522,36	58 131 793,96	53 422 172,28	54 939 157,28	56 503 900,28	58 117 930,28	60 282 825,28	62 805 339,76	65 281 811,00	68 037 719,00	70 087 901,00	72 197 639,00
28	Wynik budżetu	733 546,64	3 798 546,64	3 588 137,04	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	2 768 464,72	1 963 338,24	1 268 432,00	330 000,00	165 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 033 546,64	3 798 546,64	3 588 137,04	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	3 268 464,72	2 768 464,72	1 963 338,24	1 268 432,00	330 000,00	165 000,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miech
Miech Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich																	Limit zobowiązań										
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
			4	5	6	7			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	16													
Przedsięwzięcia ogółem								14 638 824,93	1 819 373,13	2 325 560,16	1 155 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	14 638 824,93													
- wydatki bieżące								4 700 291,37	963 323,37	1 465 968,00	396 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 291,37												
- wydatki majątkowe								9 938 533,56	856 049,76	859 592,16	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 938 533,56											
1) programy, projekty lub zadania (razem)								11 597 505,25	1 503 609,49	1 850 004,12	780 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	11 597 505,25											
- wydatki bieżące								1 856 541,37	744 573,37	1 090 968,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 541,37											
- wydatki majątkowe								9 740 963,88	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								1 856 541,37	744 573,37	1 090 968,00	21 000,00														1 856 541,37										
- wydatki bieżące								1 856 541,37	744 573,37	1 090 968,00	21 000,00														1 856 541,37										
program 1 ogółem "COMENIUS"											x													82 167,20											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								82 167,20											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																									0,00										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																										0,00									
program 2 ogółem "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"											x															412 162,17									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																										412 162,17									
program 3 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"											x																1 362 212,00								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																											0,00								
- wydatki majątkowe																											1 362 212,00								
- wydatki majątkowe																												0,00							
program 1 ogółem											x																0,00								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																												0,00							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																													0,00						
program 2 ogółem											x																		0,00						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																														0,00					
.....																														0,00					
.....																															0,00				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																											0,00								
- wydatki bieżące																													0,00						
program 1 ogółem											x																		0,00						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																														0,00					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																0,00			
program 2 ogółem											x																					0,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																	0,00		
.....																																	0,00		
.....																																	0,00		
- wydatki majątkowe																															0,00				
program 1 ogółem											x																					0,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																0,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																		0,00	
program 2 ogółem											x																							0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																		0,00	
.....																																			0,00
.....																																			0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																																0,00			
- wydatki bieżące																																0,00			
program 1 ogółem											x																						0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																	0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																		0,00	
program 2 ogółem											x																							0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																			0,00
.....																																			0,00
.....																																			0,00
Budowa Szpitala Tucholskiego/ wierztelności																																	0,00		
- wydatki majątkowe																																0,00			
program 1 ogółem								2011	2024	x	9 740 963,88	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88							

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2

				851	85111	9 740 963,88		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji l																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji l	Starostwo																		0,00
program 2 ogółem					x														0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji l																			0,00
.....																			0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla za						197 569,68		97 013,64	100 556,04	0,00	0,00	0,00							197 569,68
- wydatki bieżące																			0,00
Umowa 1 ogółem																			0,00
Umowa 2 ogółem																			0,00
Leasing samochodów																			0,00
- wydatki majątkowe						197 569,68		97 013,64	100 556,04										197 569,68
Umowa 1 ogółem Leasing samochodów	ZDP	2011	2013			197 569,68		97 013,64	100 556,04										197 569,68
Umowa 2 ogółem																			0,00
	ZDP																		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						2 843 750,00		218 750	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000			2 843 750,00
- wydatki bieżące																			0,00
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019		x	2 843 750,00		218 750	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000			2 843 750,00
Umowa 2 ogółem					x														0,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mroz

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/149/2012
z dnia 22 czerwca 2012 roku*

INFORMACJA

O ZMIANACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego została opracowana na lata 2012 - 2024. Wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy i do 2024 roku. W związku, iż spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – Ujęte dane zawierają plan na 2012r. po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu od 01.01.2012 roku do 22.06.2012 roku.

Lp. 1. – Dochody ogółem – W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r. Dochody uległy zmianie zgodnie ze zmianami ujętymi w uchwale: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII z dnia 22 czerwca 2012 roku.

Kwotę w 2012r. -60.275.410,23 zł, zastąpiono kwotą 56.941.747,27 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

1a)- dochody bieżące

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w prognozie zgodnie z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- subwencję ogólną zaplanowano w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji

- w dochodach bieżących uwzględniono również dochody z UE na realizację projektów.

Dane dotyczące dochodów na lata 2013-2015 zostały oszacowane, biorąc za podstawę

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

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 Domu Pomocy Społecznej, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych.

Kwotę w roku 2012 - 48.015.889,77 zł zastąpiono kwotą 46.248.680,17 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet,

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

Kwotę w 2012r. -1.137.484,27 zł, zmieniono na 1.791.948,27 zł. zgodnie z uchwałą.

W latach następnych nie zaplanowano w/w środków.

1b)- dochody majątkowe:

w roku 2012 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne oraz dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, uwzględniono również dochody z tytułu porozumień z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych. Dochody majątkowe zmieniono zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet w 2012r. W pozostałych latach w prognozie uwzględniono niższe wpływy z UE.

W 2012r. kwotę 12.259.520,46 zł zmieniono na 10.693.067,10 zł.

1c) - dochody ze sprzedaży majątku - przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870. W roku 2012 w planie ujęto sprzedaż z tytułu sprzedaży drewna, nieruchomości, oraz sprzedaż działek pod budowę domów. Na lata następne planowane dochody przyjęto w wysokości 16.000,00 tj. dotyczące sprzedaży drewna.

Wysokość nie ulega zmianie.

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

Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych planując zmniejszenie w latach następnych cele dostosowania budżetu do obowiązujących wskaźników umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powiatu. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 44.066.975,43 zł, zastąpiono kwotą 46.245.454,20 zł.

2a) – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2012 ujęto wynagrodzenia i pochodne zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/ / 2012 z dnia 22 czerwca 2012r. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 29.510.991,15 zł, zmieniono na 29.102.967,95 zł.

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

Kwotę 4.821.757,46 zł zastąpiono kwotą 4.824.647,90 zł.

2c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: - ujęta w tej pozycji kwota dotyczy poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Spółce „Spółce Szpital Tucholski” – zgodnie z nowym harmonogramem spłat ***kwotę 312.500,00 zł zastępuje się kwotą 218.750,00 zł.***

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Równocześnie nie ulegają zmianie lata następne, od 2013 r. i wynoszą 375.000,00 zł do roku 2019.

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

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

Lp.7 Spłata i obsługa długu Na spłatę i obsługę długu zaplanowano w 2012 roku 3.300.000,00 zł i kwota ta nie uległa zmianie.

Lp.7a. W roku 2012 kwotę 4.100.000 zł. zastępuje się kwotą 4.033.546,64 zł. Ulegają zmianie również lata 2013- 2023 dotyczące rozchodów z tytułu spłat.

Lp.7b. Wydatki bieżące na obsługę długu. W roku 2012 kwotę 2.063.000,00 zastępuje się kwotą 2.423.540,00 zł.

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

W roku 2012 kwotę 10.045.434,80 zł zastępuje się kwotą 6.662.746,43 zł. Ulegają zmianie również kwoty w latach następnych w wyniku zmiany kwot na obsługę długu.

Lp.10. – Wydatki majątkowe –Prognoza na lata 2012- 2024 zawiera wydatki inwestycyjne obejmujące przede wszystkim zawarte porozumienie na realizację w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego (Lp.10a) obejmuje wartość projektu w poszczególnych latach oraz leasing samochodu i pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2012-2024 do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach. Po zmianach w uchwałach budżetowych w 2012r. *kwotę 13.345.434,80 zł zastępuje się kwotą 9.962.746,43 zł*

W roku 2013 kwotę 13.136.223 zł, zastępuje się kwotą 15.436.223 zł

Lp. 11 Kredyty , pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Zaplanowany kredyt w roku 2012 na kwotę 3.300.000,00 zł.

Lp. 13 Kwota długu

34 913 960,14	Wyliczenie długu na koniec 2010 roku:
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:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Wyliczenie długu na koniec 2011 roku:
900 000,00	Splata obligacji
2 115 593,92	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
118 251,85	Leasing
3 892 881,89	Razem splaty
3 506 779,47	Wierzytelności
3 100 000,00	Zaciągnięcie kredytu
37 627 857,72	Dług na koniec 2011 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2012 roku:
1 600 000,00	Splata obligacji
2 433 546,64	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 889 596,40	Razem splaty
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
36 038 261,32	Dług na koniec 2012 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2013 roku:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 198 546,64	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
4 658 138,80	Razem spłaty
31 380 122,52	Dług na koniec 2013 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2014 roku:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 388 137,04	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 347 173,16	Razem spłaty
27 032 949,36	Dług na koniec 2014 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2015 roku:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 068 464,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 027 500,84	Razem spłaty
23 005 448,52	Dług na koniec 2015 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2016 roku:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 068 464,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 027 500,84	Razem splaty
18 977 947,68	Dług na koniec 2016 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2017 roku:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 068 464,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 027 500,84	Razem splaty
14 950 446,84	Dług na koniec 2017 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2018 roku:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 068 464,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 027 500,84	Razem splaty
10 922 946,00	Dług na koniec 2018 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2019 roku:
700 000,00	Spłata obligacji
2 068 464,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
3 527 500,84	<i>Razem spłaty</i>
7 395 445,16	Dług na koniec 2019 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2020 roku:
700 000,00	Spłata obligacji
1 263 338,24	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
2 722 374,36	<i>Razem spłaty</i>
4 673 070,80	Dług na koniec 2020 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2021 roku:
700 000,00	Spłata obligacji
568 432,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
2 027 468,12	<i>Razem spłaty</i>
2 645 602,68	Dług na koniec 2021 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2022 roku:
330 000,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

1 089 036,12	Razem spłaty
1 556 566,56	Dług na koniec 2022 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2023 roku:
165 000,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
924 036,12	Razem spłaty
632 530,44	Dług na koniec 2023 roku.

	Wyliczenie długu planowanego na koniec 2024 roku:
632 530,44	Wierzytelności
632 530,44	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2014r. – 27.032.949,36 zł

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

Lp. 16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą – na 2012rok wynosi 733.546,64 zł.

Lata następne nie ulegają zmianom.

Lp.18. Zadłużenie/dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp po zmianach budżetowych w dochodach i wydatkach i planowaniu zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.300.000 zł było 59,68% wynosi 63,29%

W latach następnych zadłużenie ulega zmianie.

Lp. 19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp wynosi po zmianach budżetowych 11,72% było 10,74%.

Lp. 20.,20a.,21, 21a, 22, 22a Pozycje zawierają relacje do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 i po uwzględnieniu art. 244 ufp. Lata 2012 i 2013 nie spełniają wskaźnika z art. 243 ufp.

Rok 2014 zgodnie z planem WPF spełnia art. 243.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

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

W roku 2012 kwotę 48.015.889,77 zł zastępuje się kwotą 46.248.680,17 zł

W roku 2013 kwotę 53.794.069 zł zastępuje się kwotą 56.094.069 zł

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

W roku 2012 kwotę 46.129.975,43 zł, zastępuje się kwotą 46.245.454,20 zł

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

W roku 2012 kwotę 1.885.914,34 zł zastępuje się kwotą 3.225,97 zł.

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

W roku 2012 kwotę 60.275.410,13 zł zastępuje się kwotą 56.941.747,27 zł.

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

W roku 2012 kwotę 59.475.410,23 zł zastępuje się kwotą 56.208.200,63 zł.

Lp.28. – Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt. Wynik budżetu w roku 2012 zmienił się i wynosi 733.546,64 zł.

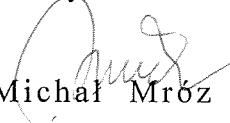
Lp.29. – Przychody budżetu - Przychody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w roku 2012 wynoszą 3.300.000,00 zł.

Lp.30.- Rozchody budżetu – w roku 2012 rozchody uległy zmianie i wynoszą 4.033.546,64. W wyniku zaciągnięcia w 2012 roku wyższego kredytu ulegają zmianom rozchody w następnych 10 latach.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciwnych oraz 1 wstrzymujący.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz