

**UCHWAŁA NR XXVII/146/2013  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 31 stycznia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/138/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013–2021 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Toruńskiego

**Andrzej Siemianowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 oraz Nr 291 poz. 1707.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 532 864	82 061 960	78 050 320	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
1a		dochody bieżące	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 259 637	74 340 000	77 160 000	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
1a1		w tym: środki z UE*	3 439 912	5 537 617	7 459 906	7 459 906	10 587 664	87 007	0	0	0	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	5 591 900	6 920 200	19 993 041	19 993 041	10 273 227	7 721 960	890 320	0	0	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	2 350	1 668 964	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d		środki z UE*	1 682 603	854 516	10 992 773	10 992 773	5 798 162	6 235 776	0	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 101 069	60 565 249	67 210 124	67 170 124	67 605 544	68 305 891	69 420 563	70 653 529	72 010 492	73 427 638	74 999 226	76 702 643	78 543 506
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 487 441	39 505 029	41 021 745	41 021 745	37 437 430	38 261 053	39 217 579	40 198 018	41 202 968	42 191 839	43 204 443	44 241 350	45 303 142
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	720 842	710 563	797 669	797 669	839 648	856 511	846 738	846 738	884 547	846 738	861 110	846 738	846 738
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	887 245	887 245	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 046 262	6 272 299	8 827 534	8 827 534	5 674 122	2 395 635	2 085 045	2 025 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 348 885	4 462 391	5 785 024	5 785 024	3 498 872	261 907	0	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	9 691 078	12 823 226	23 755 583	23 795 583	13 927 320	13 756 069	8 629 757	9 356 471	11 039 508	12 692 362	14 050 774	15 287 357	16 196 494
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	2 042 807	475 000	2 181 516	2 181 516	3 592 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 021 491	0	1 366 516	1 366 516	1 175 020	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 733 885	13 298 226	25 937 099	25 977 099	17 520 110	13 939 323	8 629 757	9 356 471	11 039 508	12 692 362	14 050 774	15 287 357	16 196 494
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 417 863	1 063 356	1 526 865	1 526 865	2 912 991	2 184 775	2 092 975	2 002 548	2 209 375	2 111 106	1 660 675	1 596 564	0
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0		0	0					0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 316 022	12 234 870	24 410 234	24 450 234	14 607 119	11 754 548	6 536 782	7 353 923	8 830 133	10 581 256	12 390 099	13 690 793	16 196 494
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 916 022	11 339 199	24 410 234	24 450 234	16 607 119	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 602 183	3 872 366	17 035 563	17 035 563	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 781 162	1 422 934	15 494 563	15 494 563	8 484 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 600 000	1 592 770	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000		0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2 488 441	0	0	0	117 735	6 350 045	7 303 923	8 830 133	10 581 256	12 390 099	13 690 793	16 196 494
13		Kwota długu	11 045 000	12 162 770	11 347 770	11 347 770	11 070 000	9 570 000	8 070 000	6 570 000	4 770 000	2 970 000	1 500 000	0	0
13a		w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0		0	0	0		7 850 045	8 803 923	10 630 133	12 381 256	13 860 099	15 190 793	16 196 494
17		Wartość przejętych zobowiązań	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18a	[(13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%	0,00%
19	[(7a)+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2c]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
20	[(1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	3,70%	6,52%	9,16%	11,07%	12,80%	14,38%	15,56%	16,51%	17,10%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	6,92%	6,28%	5,28%	6,46%	8,92%	11,01%	12,75%	14,25%	15,48%
21	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2c]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 259 637	74 340 000	77 160 000	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 497 616	61 153 605	67 921 989	67 881 989	68 240 765	68 990 666	70 013 538	71 156 077	72 419 867	73 738 744	75 189 901	76 799 207	78 543 506
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 702 631	5 314 670	3 050 677	3 090 677	3 018 872	5 349 334	7 146 462	8 853 923	10 630 133	12 381 256	13 860 099	15 190 793	16 196 494
26	[1]	Dochody ogółem (1)	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 532 864	82 061 960	78 050 320	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	70 413 638	72 492 804	92 332 223	92 332 223	84 847 884	80 627 479	70 200 275	71 206 077	72 419 867	73 738 744	75 189 901	76 799 207	78 543 506
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-4 621 491	895 671	-1 366 516	-1 366 516	-3 315 020	1 434 481	7 850 045	8 803 923	10 630 133	12 381 256	13 860 099	15 190 793	16 196 494
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	5 642 807	2 067 770	2 181 516	2 181 516	5 592 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/146/2013  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**Informacja do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021**

Dostosowuje się WPF na 2013 rok do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetowych w części dotyczącej zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 140.000 zł i pokrycia go wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetowych , w tym inwestycji .