

**UCHWAŁA Nr XVI/135/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 marca 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 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1592, z 2002r. 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 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887).

Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

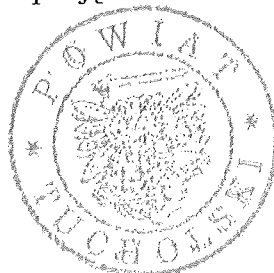
§ 1 W uchwale Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Uzasadnienie

W wyniku zmian budżetowych w których zaplanowano zmniejszenie nadwyżki budżetowej oraz zwiększono zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań konieczna jest zmiana WPF. Podjęcie niniejszej uchwały zgodnej ze zmianami budżetowymi pozwoli wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu w celu podjęcia procedur o zaciągnięcie kredytu.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

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	Dochody ogółem, z tego:	60 275 410,23	59 794 069,00	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	dochody bieżące	48 015 889,77	53 794 069,00	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*	1 137 484,27	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	dochody majątkowe, w tym	12 259 520,46	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	2 032 000,00	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	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 wycenianych nanierów wartościowych), w tym:	44 066 975,43	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 należane	29 510 991,15	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	4 821 757,46	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:	312 500,00	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/169ufo	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	312 500,00	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)	16 208 434,80	19 148 633,00	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)	16 208 434,80	19 148 633,00	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:	6 163 000,00	6 012 410,00	5 385 970,00	4 806 778,00	4 543 472,00	4 344 504,00	4 135 830,00	3 376 700,00	2 378 209,00	1 527 983,00	453 280,00	66 231,00	20 897,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 100 000,00	3 963 546,00	3 599 137,00	3 268 464,00	3 268 464,00	3 267 464,00	3 268 464,00	2 768 464,00	1 963 337,00	1 268 432,00	330 000,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufo przynależna na daną 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	2 063 000,00	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	2 063 000,00	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)	10 045 434,80	13 136 223,00	11 560 825,00	6 204 089,00	2 739 345,00	3 288 061,00	3 749 865,00	4 834 050,00	6 183 569,00	7 467 260,00	8 857 239,00	9 656 570,00	10 136 742,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 345 434,80	13 136 223,00	11 560 825,00	6 204 089,00	2 739 345,00	3 288 061,00	3 749 865,00	4 834 050,00	6 183 569,00	7 467 260,00	8 857 239,00	9 656 570,00	10 136 742,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	857 013,64	860 556,04	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	632 000,00
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	35 970 844,08	31 146 742,04	26 787 605,04	22 759 141,04	18 730 677,04	14 703 213,04	10 674 749,04	7 146 285,04	4 422 948,04	2 394 516,04	1 304 516,04	632 000,00	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 ufp	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 podlegająca dołączeniu 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 **	800 000,00	3 963 546,00	3 599 137,00	3 268 464,00	3 268 464,00	3 267 464,00	3 268 464,00	2 768 464,00	1 963 337,00	1 268 432,00	330 000,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,68%	52,09%	43,40%	40,15%	32,18%	24,60%	17,39%	11,33%	6,83%	3,60%	1,91%	0,90%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,68%	52,09%	43,40%	40,15%	32,18%	24,60%	17,39%	11,33%	6,83%	3,60%	1,91%	0,90%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,74%	10,68%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,74%	10,68%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,50%	18,59%	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%	3,30%	9,39%	13,32%	16,44%	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)	10,74%	10,68%	9,33%	9,14%	8,45%	7,90%	7,35%	5,95%	3,67%	2,30%	0,66%	0,09%	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)	10,74%	10,68%	9,33%	9,14%	8,45%	7,90%	7,35%	5,95%	3,67%	2,30%	0,66%	0,09%	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)	48 015 889,77	53 794 069,00	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)	46 129 975,43	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	1 885 914,34	11 099 769,00	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)	12 259 520,46	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)	13 345 434,80	13 136 223,00	11 560 825,00	6 204 089,00	2 739 345,00	3 288 061,00	3 749 865,00	4 834 050,00	6 183 569,00	7 467 260,00	8 857 239,00	9 656 570,00	10 136 742,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 085 914,34	-7 136 223,00	-5 560 825,00	-5 704 089,00	-2 239 345,00	-2 788 061,00	-3 249 865,00	-4 334 050,00	-5 683 569,00	-6 967 260,00	-8 357 239,00	-9 156 570,00	-9 636 742,00
26	Dochody ogółem (1)	60 275 410,23	59 794 069,00	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	59 475 410,23	55 830 523,00	58 120 794,00	53 422 173,00	54 939 158,00	56 504 901,00	58 117 931,00	60 282 826,00	62 805 341,00	65 281 811,00	68 037 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
28	Wynik budżetu	800 000,00	3 963 546,00	3 599 137,00	3 268 464,00	3 268 464,00	3 267 464,00	3 268 464,00	2 768 464,00	1 963 337,00	1 268 432,00	330 000,00	0,00	0,00
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)	4 100 000,00	3 963 546,00	3 599 137,00	3 268 464,00	3 268 464,00	3 267 464,00	3 268 464,00	2 768 464,00	1 963 337,00	1 268 432,00	330 000,00	0,00	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

Michał Mróz

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 1. I 2012r. do 16 III 2012r.

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, Uchwale Rady Powiatu Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012r., Uchwale Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012r. Uchwale Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/ /2012r. z dnia 16 marca 2012r.

Kwotę w 2012r. -62.253910,90 zł, zastąpiono kwotą 60.275.410,23 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 DD w DPS, 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 Dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2012 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe. Zwiększając natomiast dochody z tytułu subwencji, dotacji i dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Kwotę w roku 2012 - 47.848.180,00 zł zastąpiono kwotą 48.015.889,77 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet,

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

Kwotę w 2012r. -651.631,49 zł, zmieniono na 1.137.484,27 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 14.405.730,90 zł zmieniono na 12.259.520,46 zł.

1c) - dochody ze sprzedaży majątku- przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0780, 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 ze sprawozdań 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 43.447.960,50 zł, zastąpiono kwotą 44.066.975,43 zł.

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

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 29.613.201,50 zł, zmieniono na 29.510.991,15 zł.

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

Kwotę 4.776.813,00 zł zastąpiono kwotą 4.821.757,46 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 363.636,00 zł zastępuje się kwotą 312.500,00 zł.***

Równocześnie ulegają zmiany lata następne , od 2013 r. kwotę 363.636,00 zł zastępuje się kwotą 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)

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

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 W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2012 roku w kwocie 3.300.000,00 zł ulegają zmianie w latach 2013- 2022 kwoty dotyczące rozchodów z tytułu spłat (Lp. 7a) oraz wydatki bieżące na obsługę długu (Lp.7b).

Zgodnie z planowanymi spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012r ulegają zwiększeniu kwoty rat spłaty oraz odsetki zaplanowane . Rok 2012 nie ulega zmianie.

Ulegają zmianie kwoty w latach 2013-2022 w związku z zaciągnięciem kredytu e zwiększonej kwocie.

Lp. 9 Środki do dyspozycji (6-7-8)– Pozycja zawiera (środki do dyspozycji z poz.Lp6 pomniejszone o spłaty i obsługę długu, pomniejszone również o ewentualne udzielone pożyczki.

W roku 2012 kwotę 12.642.950,40 zł zastępuje się kwotą 10.045.434,80 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 14.042.950,40 zł zastępuje się kwotą 13.345.434,80 zł*

Lp. 11 Kredyty , pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych W związku ze zmianami budżetowymi planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.300.000,00 zł.

W roku 2012 kwotę 1.400,000,00 zastępuje się kwotą 3.300.000,00 zł.

Lp. 13 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2010 roku : 34.913.960,14 składa się z:

12.200.000,00 – obligacje,

15.404.918,08 – kredyty,

6.993.220,53 - wierzytelności,

315.821,53 – leasing

Razem : **34.913.960,14**

Rok 2011

PLAN

Spłaty planowane w 2011r.

3.100.000,00 – kredyty i obligacje,

760.000,00 – wierzytelności,

118.250,17 – leasing,

Razem : 3.978.250,17

Zwiększenie długu (wierzytelności) – 3.506.779,55

Zaciągnięcie kredytu 5.100.000,00 zł

Planowany dług na koniec 2011r. 39.542.489,52

WYKONANIE

Spłaty wykonane w 2011r.

3.015.593,92 – kredyty i obligacje,

759.036,12 - wierzytelności

118.251,85 - leasing

Razem 3.892.881,89 - spłaty

3.506.779,47 - wierzytelności

3.100.000,00 zaciągnięcie kredytu

37.627.857,72 dług na koniec 2011r..

Rok 2012

Kwota długu planowana na 2012r.

Spłaty planowane w 2012r.

4.100.000,00 zł – kredyty i obligacje,

760.000,00 zł – wierzytelności,

97.013,64 – leasing,

Razem : 4.957.013,64

Zaciągnięcie kredytu - 3.300.000,00 zł

Planowany dług na koniec roku 2012 – 35.970.844,08 zł

Rok 2013

Spłaty

3.963.546,00 – kredyty i obligacje

760.000,00 – wierzytelności

100.556,04 – leasing

Razem : 4.824.102,04

Planowany dług na koniec 2013r. – 31.146.742,04 zł.

Rok 2014

Spłaty

3.599.137,00 – kredyty i obligacje

760.000,00 – wierzytelności

Razem : 4.359.137,00 zł

Planowany dług na koniec 2014r. – 26.787.605,04 zł

Pozostałe lata ujęto 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 – Po zmianach budżetowych rok 2012 kwotę 2.700.000,00 zastępuje się kwotą 800.000,00 zł.

Lata następne ulegają stosownym zmianom uwzględniając zaplanowaną nadwyżkę budżetową na spłatę rat kapitałowych, oraz wykupu papierów wartościowych.

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 wynosi 59,68% było 54,60%

Lp. 19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp wynosi po zmianach budżetowych 10,74% było 10,48%.

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.

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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

W roku 2012 kwotę 47.848.180,00 zł zastępuje się kwotą 48.015.889,77 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 45.510.960,50 zł, zastępuje się kwotą 46.129.975,43 zł

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

W roku 2012 kwotę 2.337.219,50 zł zastępuje się kwotą 1.885.914,34 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 62.253.910,90 zł zastępuje się kwotą 60.275.410,23 zł.

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

W roku 2012 kwotę 62.253.910,90 zł zastępuje się kwotą 60.275.410,23 zł.

Lp.28. – Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt . Zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu.

W roku 2012 kwotę nadwyżki 2.700.000,00 zł zastępuje się kwotą 800.000,00 zł.

Lp.29. – Przychody budżetu - W wyniku zmiany wysokości nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji ulegają zmianie przychody w roku 2012 .

W roku 2012 kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.300.000,00 zł.

Lp.30.- Rozchody budżetu – W wyniku zaciągnięcia w 2012 roku wyższego kredytu ulegają zmianom rozchody w następnych 10 latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz