

**UCHWAŁA NR 239/501/2010**  
**ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**z dnia 12 listopada 2010 r.**

**w sprawie:** przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§1 Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§21. Przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy określony w §1 projekt wieloletniej prognozy finansowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu**

Piotr Mówiński.....

Tadeusz Zaborowski.....

Bogusław Szramka.....

Piotr Broszkiewicz.....

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Zarząd Powiatu sporządza projekt wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzony projekt obejmuje prognozę na lata 2011-2024. Zarząd niniejszą uchwałą przyjmuje projekt i przesyła go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazuje Radzie Powiatu.

*Projekt*

**UCHWAŁA Nr / /2010  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
z dnia 2010r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego  
na lata 2011-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620. Nr 108, poz. 685) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675).

**Rada Powiatu**

**postanawia:**

**§ 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3 1.**Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Zarząd Powiatu

STAROSTA TUCHOLSKI

*Piotr Mówiński*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Tadeusz Zaborowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bogusław Szramka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Broszkiewicz*



PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	11 200 000	21 800 000	27 600 000	27 600 000	23 880 000	20 280 000	17 050 000	14 120 000	11 190 000	8 260 000	5 330 000	2 900 000	1 270 000	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	1 400 000	2 400 000	2 200 000	3 100 000	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	896 354	1 011 304	2 200 000	3 100 000	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)			0	0	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
	- wolne środki	896 354	1 011 304	2 200 000														
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0	0	0	3 100 000	0	0											
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	x	x	x														
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x														
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																	
17.1.	<b>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</b>	3,79%	6,55%	5,72%	7,52%	10,39%	9,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 10%)</i>	3,70%	6,55%	5,72%	7,52%	10,39%	9,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	<b>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</b>	24,23%	44,29%	42,71%	38,44%	41,96%	34,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	24,23%	44,29%	42,71%	38,44%	41,96%	34,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	<b>Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]</b>	8,12%	2,36%	-3,08%	4,15%	7,42%	7,78%	7,61%	8,86%	9,46%	10,04%	10,45%	11,02%	12,00%	12,48%	12,76%	13,06%	13,37%
17.4.	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	x	x	x	2,47%	1,14%	2,83%	6,45%	7,60%	8,08%	8,64%	9,45%	9,98%	10,50%	11,10%	11,84%	12,42%	12,77%
17.5.	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)</b>	x	x	x	7,52%	10,39%	9,30%	8,13%	7,82%	7,26%	6,82%	6,38%	5,89%	2,99%	2,21%	0,15%	0,09%	0,03%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	7,52%	10,39%	9,30%	8,13%	7,82%	7,26%	6,82%	6,38%	5,89%	2,99%	2,21%	0,15%	0,09%	0,03%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	<b>Dochody ogółem</b>	46 224 486	49 216 651	64 618 004	71 802 353	56 911 662	53 294 069	60 719 931	56 690 637	58 207 622	59 772 365	61 386 395	63 051 290	64 768 678	66 550 243	68 367 719	70 252 901	72 107 639
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	61 209 636	56 873 646	72 618 004	71 802 353	53 191 662	55 694 069	57 489 931	53 750 637	55 277 622	56 842 365	58 456 395	60 621 290	63 138 678	65 280 243	68 367 719	70 252 901	72 197 639
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	x	x	x	1 428 312	1 341 336	1 384 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	-4 985 050	-7 656 995	-8 000 000	0	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
21.	<b>Przychody ogółem</b>	7 396 354	14 011 304	11 954 310	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	1 400 000	2 400 000	2 200 000	3 100 000	3 720 000	3 600 000	3 230 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 430 000	1 630 000	1 270 000	0	0	0
sumy kontrolne	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykonania D-WyP-R z0; prognoza: D-WyP-R=0)</i>	1 011 304	3 954 309	1 754 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obciążona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody) - bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych - wolne środki, od 2011 r. w tym samym zakresie z 0</i>	4 637 286	2 162 024	851 513	2 963 419	4 204 000	4 096 353	4 806 349	4 006 718	4 480 475	4 957 447	5 393 921	6 031 632	7 768 379	8 202 645	8 710 173	9 154 670	9 634 742

STAROSTA TUCHOLSKI

*Piotr Mówiński*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Tadeusz Zaborowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bogusław Szramka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Broszkiewicz*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2024

3.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań		
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
	z tego:																					
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1 428 312	1 341 336	1 384 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	1 093 336	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	14 374 000
1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	538 312	581 336	624 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 000
2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	z tego:																					
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																					
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PCPR	2011	2013	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	205 000	248 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																					
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																					
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S.T. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



- wydatki majątkowe	x	x	x	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
z tego:																				
1) Umowa (Budowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego (Umowa wykupu wierzytelności) .... - razem, w tym:	Starostwo	2011	2024	0	890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe	x	x	x		890 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	620 000	10 630 000	
2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące	x	x	x																0	
- wydatki majątkowe	x	x	x																0	
e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	333 312	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	3 000 000
1) Umowa (Poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski) 3.000.000 - razem	x	x	x		333 312	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	333 336	0	0	0	0	0	3 000 000
2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x																0	

STAROSTA TUCHOLSKI

*Piotr Młowiński*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Tadeusz Zaborowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bogusław Szramka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Brożkiewicz*

## **INFORMACJA**

### **O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2011-2024.**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego obejmuje lata 2011 - 2024r.

#### **I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU**

**W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – w wykonaniu roku 2008 i 2009 (kol.3 i 4) przyjęto następujące założenia:**  
- dane ujęte w kolumnach przyjęto ze sprawozdań wykonania budżetów za poszczególne lata 2008 i 2009 i przewidywane wykonanie za 2010r.

**Lp. 1.1.,1.2. – Dochody bieżące i dochody majątkowe** – przyjęto ze sprawozdania budżetów za poszczególne lata 2008 i 2009 i przewidywane wykonanie za 2010r. W roku 2011 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2011r. Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

- otrzymane dotacje 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 ujęte w prognozie zgodnie z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- subwencję ogólną zaplanowano w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

**Lp.1.3 – Dochody ze sprzedaży majątku-** przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0780, 0870. W prognozie przyjęto dochody w wysokości roku 2011.

**Lp.2. – Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) –** ujęto wydatki bieżące ze sprawozdań pomniejszone o wydatki z działu 757 Obsługa długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 6.1.1.). Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata.

**Lp.2.1. – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)** zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne w roku 2008 i 2009 i planowane w 2010 z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych zarządu z rozdziału 75019, 75020. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

**Lp.2.2. – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.-** zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 oraz w rozdziale 75020. Kwoty przyjęto z wykonania budżetów za poszczególne lata 2008 i 2009 oraz przewidywane wykonanie w 2010r.  
Lp.2.2.1.-w tym – wynagrodzenia zarządu j. s. t. i składki od nich – zaliczono do tej kategorii wynagrodzenia i składki od nich naliczone członków Zarządu Powiatu.

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2024

**Lp.2.3. – Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku** – niniejsza kategoria przedsięwzięć ma zastosowanie po raz pierwszy do projektu budżetu na rok 2011.

W przedsięwzięciach ujęto te realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp - są to projekty realizowane w ramach POKL w latach 2011,2012,2013. Również ujęto w tej kategorii – wieloletnie umowy – dotyczące wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawarte do 2024r.

**Lp.2.4. – Pozostałe wydatki bieżące-** w tej kategorii ujęto pozostałe wydatki bieżące z wykonania za lata 2008 i 2009 oraz planowane w 2010r. Pozostałe wydatki ujęto w prognozie na zabezpieczenie umów stałych wg przewidywanego wskaźnika inflacji.

**Lp.4. – Przychody nie zwiększające długu** – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009. Przychodami za lata 2008-2010 są wolne środki (Lp.4.2.)

**Lp.6. – Obsługa długu (wydatki i rozchody)** suma wydatków , rozchodów i poręczeń (Lp.6.1.1+ 6.1.3.+6.2).

**Lp. 6.1.1. – Odsetki i dyskonto** – ujęto zapłacone odsetki od kredytów i obligacji w latach 2008, 2009 i przewidywanych do zapłaty w 2010r. Na rok 2011 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2011r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2012 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramami do umów.

**Lp.6.1.3. – Wieloletnie gwarancje i poręczenia** – udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp z o o zaliczane do wydatków związanych z obsługą długu wygasa w 2019 roku ujęto w wieloletnie gwarancje i poręczenia będzie wliczane do poziomu długu.

**Lp. 6.2. – Rozchody zmniejszające dług** (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmuje spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2008,2009, i raty zaplanowane do spłaty w 2010r. Rok 2011 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2011r, Prognoza na lata 2012-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego w (Lp. 14) zaciągnięcia kredytu w roku 2011. Poszczególne pozycje w kolumnach Lp.6.2 są równe pozycjom w Lp.13. – kwota spłaty długu w „Prognozie kwoty długu”. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2021.

**Lp.9.2. – Pozostałe wydatki majątkowe** – lata 2008,2009 wynikają ze sprawozdań , rok 2010 wg planu. Prognoza na lata 2012- 2024 zawiera wydatki inwestycyjne obejmujące przede wszystkim zawarte porozumienie na realizację w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego (Lp.2.3.,Lp.9.1) obejmuje wartość projektu w poszczególnych latach oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2012-2024 do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

**Lp.10. – Przychody zwiększające dług** ( nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)- obejmuje zaciągnięte kredyty w latach 2008,2009,2010 oraz planowane

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2024

zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w kwocie 3.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji. Prognoza na lata 2012- 2024 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów.

### **II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

**Lp.12. Kwota długu na koniec roku** -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami na koniec roku w poszczególnych latach.

**Lp.13. Kwota spłaty długu – oraz Lp.14. Sposób sfinansowania spłaty długu –** przyjęto kwoty zgodnie ze sprawozdaniami za 2008,2009r. oraz planowany sposób sfinansowania w roku 2010. Prognoza na rok 2011 zawiera zaciągnięcie kredytu. Lata 2012-2024 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową.

**Lp.17. Wskaźniki zadłużenia –** (Lp.17.1. oraz Lp. 17.2.) obowiązujące w 2008, 2009, 2010 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

**Lp. 17.3.,17.4.,17.5. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu –** prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1.

### **III. PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Lp.18. – Dochody ogółem** –lata 2008,2009, kwoty wynikają ze sprawozdania NDS z wykonania budżetu, rok 2010 zawiera planowane dochody , prognoza odzwierciedla ujęte dochody bieżące i majątkowe równe Lp. 1.

**Lp.19. – Wydatki ogółem** – ujęto lata 2008 i 2009 wg sprawozdania NDS z wykonania budżetu, rok 2010 zgodnie z planem. Prognoza na lata 2012-2024 zawiera wydatki bieżące i majątkowe ujęte w pozycjach załącznika wieloletniej prognozy finansowej Lp.2., Lp.6.1., Lp. 9.

**Lp.20. – Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)** – sumy za lata 2008 i 2009 zawierają wykonanie budżetu zgodne ze sprawozdaniem NDS rok 2010 zaplanowano deficyt - 8.000.000 zł. Rok 2011 zaplanowano budżet zrównoważony a prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe pozwalające przeznaczyć je na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

Sporządziła : Krystyna Siniło  
Skarbnik Powiatu Tucholskiego

STAROSTA TUCHOLSKI

*Piotr Wówiński*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Tadeusz Zaborowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bogusław Szramka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Broszkiewicz*