### ***ZAŁĄCZNIK NR 2***

### ***INFORMACJA***

***O***

***KSZTAŁTOWANIU SIĘ***

***WIELOLETNIEJ***

***PROGNOZY***

***FINANSOWEJ***

***ZA***

***I PÓŁROCZE 2011r.***

### ***P O W I A T U***

### ***T U C H O L S K I E G O***

***WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA***

1. ***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ: W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ***

***O KTÓRYCH MOWA w art.226 ust.3.***

* *Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r.*

***Kolejnymi uchwałami tj.:***

* *Zarządu Powiatu Nr 11/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r.,*
* *Rady Powiatu Nr VII/50/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.,*
* *Zarządu Powiatu Nr 25/59/2011 z dnia 16 maja 2011r.,*
* *Rady Powiatu Nr VIII/59/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.,*

*wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak*

*zmniejszeniu dochodów, wydatków, przedsięwzięć, bieżących i majątkowych.*

* *Plan po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/58/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok2011.*

*Planowane wskaźniki zadłużenia według art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.kształtują się następująco:*

*2011r. – 7,55%, 2012r. – 10,35%, 2013r. – 9,35%.*

*Natomiast wskaźniki zadłużenia według art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. kształtują się następująco:*

*2011r. – 54,95%, 2012r. – 57,41%, 2013r. – 48,07%.*

*Powyższe wskaźniki spełniają wymogi gdyż nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem.*

*Wskaźniki zadłużenia zgodnie z art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązują od roku 2014.*

*Wskaźniki roku 2011- 2013 mają charakter informacyjny.*

*W WPF od roku 2014 planowane wskaźniki zadłużenia prezentowane są zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy.*

*Od roku 2014 relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla Powiatu Tucholskiego jest zachowana.*

*Zaplanowane dochody bieżące po zmianach w kwocie 49.540.407,02 zł, zrealizowano w wysokości 27.262.972,96 zł co stanowi 55,03% planu.*

*Plan dochodów majątkowych po zmianach to kwota 18.779.222,83 zł. Realizacja w I półroczu to kwota 3.822.595,02 zł co stanowi 20,36% planu. Dochody majątkowe obejmują między innymi dochody ze sprzedaży majątku w tym:*

*- sprzedaż prawa własności nieruchomości w Kamienicy w kwocie 25.000,00 zł,*

*- sprzedaż drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 23.880,00 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 48.880,00 zł zrealizowano w 100%.*

*Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 68.319.629,85 zł zrealizowano w wysokości 31.085.567,98 zł, co stanowi 45,50% planu.*

*Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zaplanowane w kwocie 45.414.545,84 zł, zrealizowano w wysokości 23.365.383,06 zł, co stanowi 51,44% planu.*

*Wydatki związane z obsługą długu obejmujące między innymi odsetki i dyskonto, oraz wieloletnie gwarancje i poręczenia zaplanowane w kwocie 2.055.358,00 zł, zrealizowano w wysokości 900.004,90 zł, tj. 43,78%.*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 25.584.283,49 zł, zrealizowano w wysokości 14.829.561,66 zł, co stanowi 57,96% planu.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zaplanowane w wysokości 5.231.294,60 zł, zrealizowano w 47,19% planu tj. w wysokości 2.468.719,67 zł.*

*Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.699.726,01 zł,(bez poręczenia) zrealizowano w wysokości 2.984.258,35 zł, co stanowi 13,75% planu.*

*Pozostała realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.*

*Plan wydatków bieżących i majątkowych to kwota 69.169.629,85 zł, zrealizowano w wysokości 27.249.646,31 zł, co stanowi 39,40%.*

*W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie w trakcie I półrocza 2011r. zaplanowano deficyt na kwotę 850.000,00 zł.*

*Za I półrocze 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.835.921,67 zł.*

*Zaplanowane przychody w kwocie 3.950.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.316.353,58 zł, co stanowi 33,32% planu. W II półroczu zostanie zrealizowany plan zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł.*

*Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.107.794,96 zł, co stanowi 35,73% planu.*

*Planowana kwota długu na koniec roku to 37.542.489,52 zł, na dzień 30.06.2011r. wynosi 35.456.609,29 zł. i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:*

*- kredyty długoterminowe w kwocie 14.297.123,12 zł,*

*- długoterminowe papiery wartościowe w kwocie 12.200.000,00 zł,*

*- umowa z bankiem na wierzytelności w kwocie 8.704.509,48 zł,*

*- leasing samochodowy w kwocie 254.976,69 zł.*

*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tucholskiego zawiera przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2024.*

*Limity na przedsięwzięcia zaplanowane na 2011r.*

*Plan 1.402.404,00 zł, wykonanie 484.040,68,00 zł tj. 34,51% planu.*

*Wykonano w I półroczu poszczególne przedsięwzięcia następująco:*

1. *Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2011-2013 dotyczący „Aktywizacji zawodowej i zmniejszania marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”*

*Kwota planowana na 2011r to 190.292,00 zł . Do 30.06.2011 r. zrealizowano program w 13,68% w kwocie 26.034,47 zł.*

1. *Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2012 dotyczący projektu „Teatr bliżej nas”.*

*Kwota planowana na 2011r. to 28.084,00 zł. Do końca czerwca brak realizacji. Przewidywane wykonanie przedsięwzięcia w II półroczu.*

1. *Program realizowany przez Starostwo Powiatowe dotyczący podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt.”Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”. Program realizowany w latach 2011-2013.*

*Kwota planowana na 2011 to 202.140,00 zł. W I półroczu brak realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu.*

1. *Umowa dotycząca budowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego zawarta na wykup wierzytelności przez Powiat Tucholski w latach 2011-2024.*

*Zaplanowano na 2011 kwotę 760.000,00 zł. Wykonano w I półroczu 379.518,06 zł tj. 49,80% planu. Spłaty następują zgodnie z zawartym porozumieniem.*

1. *Umowa na leasing samochodów realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2011-2013 .*

*Zaplanowano na 2011 r. kwotę 118.250,17 zł, wykonano w I półroczu 55,61% w kwocie 65.762,32 zł. Spłacono zgodnie z umowami raty leasingowe.*

1. *Umowa oprogramowania LEX zawarta na lata 2011-2013.*

*Zaplanowano na 2011 kwotę 12.725,83 zł, wykonano 100% tj. 12.725,83 zł.*

1. *Poręczenie dokonane dla Spółki Szpital Tucholski w 2010r. na kwotę 3.000.000,00 zł. Poręczenie obejmuje lata 2011-2019.*

*Plan na 2011r. to kwota 90.912,00 zł do 30.06.2011r. nie wydatkowano na ten cel środków.*

*Przedsięwzięcia wydatki bieżące plan 524.153,83 zł, wykonanie 37.760,30 zł*

*Przedsięwzięcia wydatki majątkowe plan 878.250,17zł, wykonanie 445.280,38zł*

*Plan i wykonanie w formie tabelarycznej w załączniku Nr 1 do WPF*

*Plan i wykonanie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do WPF*

*Sporządziła:*

*Krystyna Siniło*

*Skarbnik Powiatu*

***Zarząd Powiatu***