

UCHWAŁA Nr XX/213/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 września 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:

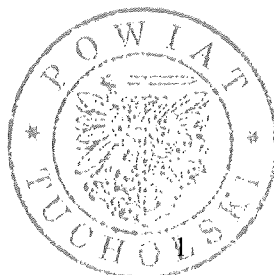
§ 1 W uchwale Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Powiatu

Michał Mróz

Uzasadnienie

Dokonanie znacznych zmian w planie po stronie dochodów i wydatków spowodowało konieczność urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana łączna kwota długu jednostki na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku przekroczyła 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

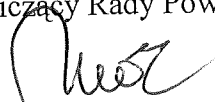
Pożyczka z budżetu państwa może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Dokonując zmian dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok planuje się deficyt w kwocie 7.184.841,75 zł oraz dokonuje się zmian w przychodach. Po zmianach planuje się przychody budżetu w kwocie 11.218.388,39 zł. Źródło przychodów finansujących deficyt budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w tym z tytułu kredytu w kwocie 3.300.000 zł i pożyczki z budżetu państwa w kwocie 7.918.388,39 zł. Przychody z tytułu planowanej pożyczki z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.184.841,75 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 733.546,64 zł.

Obecny Zarząd jednostki podejmuje przystąpienie do realizacji programu naprawczego z którego wynika, że w stopniu prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji jednostki oraz skuteczność w wykonywaniu jej ustawowych zadań.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Powiatu



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:	53 633 648,41	52 283 168,08	50 891 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
1a	dochody bieżące	45 874 953,44	48 737 164,24	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
1a1	w tym: środki z UE*	1 539 982,54	1 071 972,56	17 850,00	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	7 758 694,97	3 546 003,84	2 086 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1c	zo sprzedaży majątku	74 546,00	1 586 003,84	2 086 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1d	środki z UE*	3 350 618,99	1 960 000,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	46 657 927,60	45 135 053,86	44 341 527,21	44 913 049,32	46 289 057,34	48 166 603,13	49 336 907,84	50 727 613,78	51 918 254,75	54 571 124,25	56 777 741,59	59 013 419,06	61 253 158,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 324 006,39	29 820 622,26	30 334 689,30	30 892 236,05	31 809 347,86	32 787 598,12	33 743 475,20	34 757 732,75	35 914 741,84	37 197 732,06	38 627 483,89	40 073 960,83	41 575 583,22
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 956 829,60	5 434 868,24	5 470 611,30	5 510 356,04	5 648 114,94	5 789 317,81	5 928 261,44	6 070 539,72	6 260 012,22	6 500 809,64	6 751 414,18	7 005 392,48	7 269 501,60
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	125 000,00	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	125 000,00	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)	6 975 720,81	7 148 114,22	6 549 560,03	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	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)	6 975 720,81	7 148 114,22	6 549 560,03	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 550 836,64	6 288 522,06	5 790 523,91	5 222 688,09	5 101 808,05	4 859 128,00	5 325 647,96	4 573 722,10	5 675 371,26	2 613 665,98	303 396,21	68 772,51	24 272,65
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 033 546,64	4 056 906,64	3 864 857,04	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	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	2 517 290,00	2 231 615,42	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 517 290,00	2 231 615,42	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
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)	424 884,17	859 592,16	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 643 272,56	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	632 530,44
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	632 530,44
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 851 338,97	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	11 218 388,39	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	7 918 388,39	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	43 956 649,71	39 040 150,91	34 416 257,75	30 112 036,91	25 687 816,07	21 263 595,23	16 119 374,39	11 475 153,55	5 476 059,19	2 333 482,68	1 391 566,56	632 530,44	0,00
13a	w tym: dług splanany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 082 483,80	8 222 891,64	7 463 855,52	6 704 819,40	5 945 783,28	5 186 747,16	4 427 711,04	3 668 674,92	2 909 638,80	2 150 602,68	1 391 566,56	632 530,44	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z	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 **	0,00	4 056 906,64	3 864 857,04	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	81,96%	74,67%	67,63%	59,17%	49,26%	39,53%	29,09%	20,09%	9,29%	3,84%	2,21%	0,98%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	81,96%	74,67%	67,63%	59,17%	49,26%	39,53%	29,09%	20,09%	9,29%	3,84%	2,21%	0,98%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,45%	12,75%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,45%	12,75%											
20	Relacja (Db-Wrt+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-6,01%	5,65%	9,09%	8,46%	8,48%	8,23%	9,28%	9,97%	11,14%	9,93%	9,46%	8,88%	8,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,83%	-0,96%	0,91%	2,91%	7,73%	8,68%	8,39%	8,66%	9,16%	10,13%	10,35%	10,18%	9,42%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,35%	0,56%	2,34%										
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,45%	12,75%	12,12%	11,00%	10,50%	9,73%	10,29%	8,67%	9,63%	4,30%	0,48%	0,11%	0,04%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia										
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,45%	12,75%	12,12%	11,00%	10,50%	9,73%	10,29%	8,67%	9,63%	4,30%	0,48%	0,11%	0,04%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia										
23	Dochody bieżące (1a)	45 874 953,44	48 737 164,24	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 175 217,60	47 366 669,28	46 267 194,08	46 590 552,69	47 725 680,67	49 360 546,41	50 277 371,08	51 416 151,16	52 353 567,77	54 801 249,84	56 898 257,80	59 082 191,57	61 277 431,30
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 300 264,16	1 370 494,96	2 537 751,23	3 597 925,36	4 067 767,97	4 067 606,65	4 787 447,91	5 337 285,36	6 204 492,43	5 685 304,12	5 584 469,21	5 401 417,92	5 274 737,03
	Dochody majątkowe (1b)	7 758 694,97	3 546 003,84	2 086 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
	Wydatki majątkowe (10)	11 643 272,56	859 592,16	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 884 577,59	2 686 411,68	1 327 105,81	-52 740,64	-402 583,25	-402 421,93	-402 263,19	-1 452 100,64	-964 434,19	-3 301 763,73	-5 401 589,21	-5 401 417,92	-5 274 737,03
26	Dochody ogółem (1)	53 633 648,41	52 283 168,08	50 891 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
27	Wydatki ogółem	60 818 490,16	48 226 261,44	47 026 230,20	47 349 588,81	48 484 716,79	50 119 582,53	51 036 407,20	53 225 187,28	53 675 103,89	58 460 285,95	62 657 293,92	64 841 227,68	66 909 961,74
28	Wynik budżetu	-7 184 841,75	4 056 906,64	3 864 857,04	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	11 218 388,39	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	4 056 906,64	3 864 857,04	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Mróz
 Mieczysław Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/213/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budzet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich																	Limit zobowiązań	
			Od	Do				dział	Rozdz.	9	10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
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		1 725 623,13	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	14 545 074,93			
	- wydatki bieżące						4 700 291,37		869 573,37	1 465 968,00	396 000,00	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	4 606 541,37			
	- 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	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	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	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	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			
	- wydatki bieżące						82 167,20		51 167,20	31 000,00												82 167,20			
	program 1 ogółem "COMENIUS"						x															82 167,20			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						2012	2013	801	80195	82 167,20	51 167,20	31 000,00									0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						ZSO															0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					412 162,17			
	program 2 ogółem "Uczeń zawodowiec - gwarancja sukcesu"						x				412 162,17	288 942,17	123 220,00									412 162,17			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						PZO	2012	2013	853	85395	412 162,17	288 942,17	123 220,00								412 162,17			
	program 3 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"						x				1 362 212,00	404 464,00	936 748,00	21 000,00								1 362 212,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						PUP	2012	2014	853	85333	1 362 212,00	404 464,00	936 748,00	21 000,00							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			
	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/ wierzytelności																					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	632 530,44	9 740 963,88			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Załącznik Nr 2

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				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	759 036,12	632 530,44	9 740 963,88
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Starostwo																			0,00
program 2 ogółem					x															0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				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		125 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000				2 750 000,00
- wydatki bieżące																				0,00
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019		x	2 843 750,00		125 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000				2 750 000,00
Umowa 2 ogółem					x															0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
hust
 Michał Mrdę

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/213/2012
z dnia 28 września 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 28.09.2012 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/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 96/236/2012 z dnia 4 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 roku.

Kwotę w 2012r. -60.275.410,23 zł , zastąpiono kwotą 53.633.648,41 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.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2012 r. przyjęto zgodnie z art. 5 ust 2 i art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), czyli 10,25% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1,40% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych; założono, że w kolejnych latach prognozy, udziały te będą na takim samym poziomie jak w 2012 r.

- 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 2013-2014 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, a także dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, a także dotacje z innych powiatów na utrzymanie Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

Kwotę w roku 2012 - 48.015.889,77 zł zastąpiono kwotą 45.874.953,44 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 1.539.982,54 zł. zgodnie z uchwałą.

W 2013r. zaplanowano kwotę -1.071.972,56 zł, w 2014 r. – 17.850 zł. zgodnie z uchwałą.

1b)- dochody majątkowe:

w roku 2012 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne, 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 7.758.694,97 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.

W 2012r. kwotę 2.032.000 zł zmieniono na 74.546 zł, lata następne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 do minimum potrzeb jednostek wchodzących w skład Powiatu zgodnie z programem naprawczym.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 44.066.975,43 zł, zastąpiono kwotą 46.657.927,60 zł.

2a) - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2012 ujęto wynagrodzenia i pochodne zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/213/2012 z dnia 28 września 2012r. W prognozie wynagrodzenia w oświacie w 2013 r. przyjęto na poziomie o 1,1% powyżej inflacji (przy prognozowanej inflacji na poziomie 2,7% oznacza to wzrost o 3,8%, czyli zgodnie z założeniami rządowymi); założono, że w kolejnych latach prognozy, wydatki na wynagrodzenia w oświacie będą wzrastać o 1,1% powyżej wskaźnika inflacji.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

Planuje się także czasowe zamrożenie na 3 lata wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W 2012 r. zgodnie ze zmianami kwotę 29.510.991,15 zł, zmieniono na 30.324.006,39 zł.

2b) – związane z funkcjonowaniem organów JST- zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 63095, 71014, 75011, 75019, 75020, 75075, 85321, 92118, 90008. Kwoty przyjęto z planu budżetu po zmianach na 2012r.

Kwotę 4.821.757,46 zł zastąpiono kwotą 5.956.829,60 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 125.000,00 zł. 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 kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł oraz pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 7.918.388,39 zł.

Lp.7a. W roku 2012 kwotę 4.100.000 zł. zastępuje się kwotą 4.033.546,64 zł. Ulegają zmianie również lata 2013- 2022 dotyczące rozchodów z tytułu spłat.

Lp.7b. Wydatki bieżące na obsługę długu. W roku 2012 kwotę 2.063.000,00 zastępuje się kwotą 2.517.290 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 424.884,17 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 11.643.272,56 zł*

W roku 2013 kwotę 13.136.223 zł, zastępuje się kwotą 859.592,16 zł

Lp. 11 Kredyty , pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Zaplanowano kredyt w roku 2012 na kwotę 3.300.000,00 zł. oraz pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 7.918.388,39 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

34 913 960,14	Kwota długu na koniec 2010 roku składa się:
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:

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

	Wyliczenie długu na koniec 2012 roku:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 433 546,64	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 889 596,40	<i>Razem spłaty</i>
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
7 918 388,39	Pożyczka z budżetu państwa

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

11 218 388,39	<i>Razem kredyty</i>
43 956 649,71	Dług na koniec 2012 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2013 roku składa się:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 456 906,64	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
4 916 498,80	<i>Razem spłaty</i>
39 040 150,91	Dług na koniec 2013 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2014 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 664 857,04	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 623 893,16	<i>Razem spłaty</i>
34 416 257,75	Dług na koniec 2014 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 345 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 304 220,84	<i>Razem spłaty</i>
30 112 036,91	Dług na koniec 2015 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 465 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	Razem spłaty
25 687 816,07	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 465 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	Razem spłaty
21 263 595,23	Dług na koniec 2017 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
3 185 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 144 220,84	Razem spłaty
16 119 374,39	Dług na koniec 2018 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
3 185 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

4 644 220,84	<i>Razem spłaty</i>
11 475 153,55	Dług na koniec 2019 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
4 540 058,24	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 999 094,36	<i>Razem spłaty</i>
5 476 059,19	Dług na koniec 2020 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
1 683 540,39	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
3 142 576,51	<i>Razem spłaty</i>
2 333 482,68	Dług na koniec 2021 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
941 916,12	<i>Razem spłaty</i>
1 391 566,56	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
0,00	Spłata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

759 036,12	Wierzytelności
759 036,12	Razem spłaty
632 530,44	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
632 530,44	Wierzytelności
632 530,44	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2014r. – 34.416.257,75 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 Nadwyżkę budżetową planuje się od 2013 roku i wynosić będzie 4.056.906,64 zł.
Lata następne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 oraz pożyczki z budżetu państwa w wysokości 7.918.388,39 było 59,68% wynosi 81.96%.

W latach następnych zadłużenie ulega zmianie, w roku 2015 wynosi 59.17% i sukcesywnie maleje.

Lp. 19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp wynosi po zmianach budżetowych 12,45% 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 do 2020 nie spełniają wskaźnika z art. 243 ufp.

Od roku 2021 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.

W roku 2012 kwotę 48.015.889,77 zł zastępuje się kwotą 45.874.953,44 zł

W roku 2013 kwotę 53.794.069 zł zastępuje się kwotą 48.737.164,24 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 49.175.217,60 zł

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2024

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 (minus) 3.300.264,16 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 60.275.410,23 zł zastępuje się kwotą 53.633.648,41 zł.

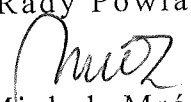
Lp.27. – Wydatki ogółem - w wyniku zmian budżetu ulegają zmianie wydatki ogółem.
W roku 2012 kwotę 59.475.410,23 zł zastępuje się kwotą 60.818.490,16 zł.

Lp.28. – Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt. Wynik budżetu w roku 2012 zmienił się i wynosi (minus) 7.184.841,75 zł.

Lp.29. – Przychody budżetu - Przychody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w roku 2012 wynoszą 3.300.000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa w wysokości 7.918.388,39 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 i pożyczki ulegają zmianom rozchody w następnych 10 latach.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujący.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz