

**UCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 STYCZNIA 2015r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, z 2015 r. poz. 1626 i 1877).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

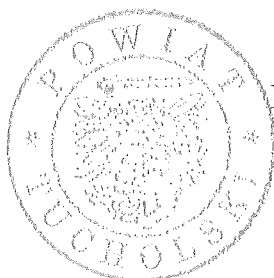
§2. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Uzasadnienie

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2015 rok i lata następne. Dane zawarte w tym załączniku dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu Powiatu Tucholskiego oraz przychodów i rozchodów budżetu jak również przyjęto dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe. W naszym przypadku dotyczy to realizacji w 2015 roku zadań - „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła – II etap”, „Schematom STOP”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024 do końca roku 2023 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2015 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2024 i przyjęta uchwałą nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. W związku z wykonywaniem budżetu w latach 2011, 2012, 2013 oraz 2014 i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchwalenie nowego WPF na lata 2015 - 2024.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego realizuje program naprawczy. W dniu 10 maja 2013 roku na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) została udzielona Powiatowi Tucholskiemu pożyczka z budżetu państwa, której termin spłaty upływa w 2024 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024 przedstawia, że do końca roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu, zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. W 2015 roku i latach następnych powiat nie planuje realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 ww. ustawy.

W związku z tym, że spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

W 2015 roku ustala się wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2013 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2013 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 2.902.033,74 zł. W budżecie 2014 roku nie zaangażowano faktycznie wykonanych wolnych środków za 2013 rok. Wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2015 roku, natomiast wolne środki w kwocie 1.402.033,74 zł nie zostają zaangażowane.

*Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024
- ujęte dane zawierają plan na 2015 rok*

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów / w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:*
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,*
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.*
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.*
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.*
- 4) Dochody z UE na realizację projektów.*

Kwota na 2015 r. - 51.453.278,62 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 51.411,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Dane dotyczące dochodów na lata 2015-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2014 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, a zwiększając o dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

w tym:

Kwota na 2015 r. - 46.034.326,67 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Lp.1.1.3 podatki i opłaty

Lp.1.1.4 z subwencji ogólnej

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Kwota na 2015 r. – 9.617.217,19 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp.1.2. Dochody majątkowe:

Kwota na 2015 r. – 5.418.951,95 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp.1.2.1.Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W roku 2015 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (I rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 58.741,00 zł.
- sprzedaż drewna – 11.000,00 zł

W roku 2016 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (II rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż 1 działki pod budowę w Rudzkim Moście – 29.236,00 zł.

W roku 2017 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (III rata w wysokości 947.000,00 zł),
- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 94.354,00 zł.

W roku 2018 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 98.082,00 zł.

W roku 2019 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 63.497,00 zł.

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2015 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Kęsowo. Zaplanowano pozyskanie środków jako wkład własny powiatu na budowę odcinka drogi powiatowej: „Przebudowa dróg powiatowych : nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, nr 1110C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo – Drożdżenica (etap III), pozyskanie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, „ Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap”

W pozostałych latach w prognozie nie uwzględniono dochodów majątkowych.

Kwota na 2015 r. – 4.349.210,95 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp.2 - Wydatki ogółem

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, zaplanowano wydatki w oparciu o program naprawczy.

Kwota na 2015 r. – 49.966.045,90 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 51.411,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2015 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2014 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2015-2024

bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące na rok 2015 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2014 o kwotę 2.086.254,79 zł. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych dziewięciu lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pomniejszając je o wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

w tym:

Kwota na 2015 r. – 44.243.078,52 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 2.1.1 Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku.

Lp.2.1.3 wydatki na obsługę długu. W 2015 roku to kwota 1.310.000 zł.

Lp. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. Na rok 2015 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2014 r. na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2015 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek oszacowane na podstawie wartości kredytów, wyemitowanych obligacji i stóp procentowych – oddzielnie dla każdego kredytu i obligacji. Dodatkowo, w wydatkach tych uwzględniono odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa.

Kwota na 2015 r. wynosi 1.300.000 zł.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rata	2987	3905	3905	3905	3355	3440	3465	3423	3600	3429
odsetki	1300	1324	1201	980	767	577	409	265	157	51
Razem	4287	5229	5106	4885	4122	4017	3874	3688	3757	3480

Lp.2.2 Wydatki majątkowe - nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2015-2024r. Rok 2015 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2015 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 4.820.057,03 zł. W roku 2015 planuje się wydatki majątkowe:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2015-2024

- *Przebudowa dróg powiatowych : nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, nr 1110C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo – Drożdżenica (etap III), 3.399.240,60 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 512.262,47 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo - 249.769,00 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 77.500,00 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola –391.372,72 zł.*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza - 108.359,24 zł.*
- *Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX w), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap – 77.853,00 zł*
- *Zakup komputera - 3.700,00 zł .*

W latach 2016-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

Kwota na 2015 r. – 5.722.967,38 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2015 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.487.232,72 zł. Nadwyżki budżetowe planowane w wpf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

Lp.4. Przychody budżetu. Prognoza na lata 2015 rok zakłada przychody w kwocie 1.500.000,00 zł. W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2014 roku) nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:

W roku 2015 ustala się wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2013 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2013 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 2.902.033,74 zł. W budżecie 2014 roku nie zaangażowano faktycznie wykonanych wolnych środków za 2013 rok. Wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2015 roku, natomiast wolne środki w kwocie 1.402.033,74 zł nie zostają zaangażowane.

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:. W prognozie na lata 2015 – 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.5 Rozchody budżetu. Rok 2015 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2015 rok. Prognoza na lata 2015-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat (Lp. 5.1.) kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2015-2024

W roku 2015 kwota rozchodów wynosi 2.987.232,72 zł.

Lp.6 Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

35 414 669,42	Dług na koniec 2014 roku.
----------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
1 787 232,72	Spłata kredytów
2 987 232,72	Razem spłaty
32 427 436,70	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 105 184,72	Spłata kredytów
600 000,00	Spłata pożyczki
3 905 184,72	Razem spłaty
28 522 251,98	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 105 184,72	Spłata kredytów
600 000,00	Spłata pożyczki
3 905 184,72	Razem spłaty
24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2015-2024

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:</i>
1 200 000,00	<i>Splata obligacji</i>
2 105 184,72	<i>Splata kredytów</i>
600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 905 184,72	<i>Razem splaty</i>
20 711 882,54	<i>Dług na koniec 2018 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
2 055 184,72	<i>Splata kredytów</i>
600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 355 184,72	<i>Razem splaty</i>
17 356 697,82	<i>Dług na koniec 2019 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
1 300 058,96	<i>Splata kredytów</i>
1 440 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 440 058,96	<i>Razem splaty</i>
13 916 638,86	<i>Dług na koniec 2020 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2015-2024

605 152,00	<i>Splata kredytów</i>
2 160 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 465 152,00	<i>Razem splaty</i>
10 451 486,86	<i>Dług na koniec 2021 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:</i>
182 880,00	<i>Splata kredytów</i>
3 240 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 422 880,00	<i>Razem splaty</i>
7 028 606,86	<i>Dług na koniec 2022 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:</i>
3 600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 600 000,00	<i>Razem splaty</i>
3 428 606,86	<i>Dług na koniec 2023 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:</i>
3 428 606,86	<i>Splata pożyczki</i>
3 428 606,86	<i>Razem splaty</i>
0,00	<i>Dług na koniec 2024 roku.</i>

Planowany dług na koniec 2015 r. – 32 427 436,70 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu splat poz.5.

Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi 9,23 %.

Lp. 9.6.1 Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relację tę wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} * \left[\frac{Db_{n-1} + S_{m-1} - W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + S_{m-2} - W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + S_{m-3} - W_{b-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów + zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Lp. 9.7 i 9.7.1 wg treści: „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (obliczony z *Rb* z wykonaniem roku *N-1*)” - obliczono dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy – w ujęciu rocznym, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Lp. 9.8.,9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony dopiero w 2024 roku.

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2015 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2015 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W prognozie wynagrodzenia

zaplanowano według programu naprawczego (zamrożenie do 2019 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).

Lp. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota na 2015 r. – 3.871.193,22 zł

Środki w kwocie 10.000 zł zostały przeniesione do rozdziału 80130, 92195.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: nie planuje się.

Lp.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2015 to kwota 108.359,24 zł, wydatki dotyczą projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza".

Kwota na 2015 r. – 1.011.269,59 zł

„Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap”. kwota 864.434,56 zł.

„Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” kwota 38.475,79 zł.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3.480.793,60 zł dotyczą inwestycji:

-Przebudowa dróg powiatowych : nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, nr 1110C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo – Drożdżenica (etap III), 3.399.240,60 zł,

- Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX w), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap – 77.853,00 zł

- Zakup komputera - 3.700,00 zł .

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.230.904,19 zł dotyczą:

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 512.262,47 zł,

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo - 249.769,00 zł,

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 77.500,00 zł,

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola –391.372,72 zł.

Lp. 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: Dochody w zaplanowanej kwocie 60,000,00 zł, dotyczą realizacji projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w tym,

Kwota na 2015 r. - 112.936 zł

Zwiększenie „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” o kwotę 40.000 zł.

Zwiększenie „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” o kwotę 12.936 zł.

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: Zaplanowana kwota na 2015r. – wynosi 51.000,00 zł, dotyczy realizacji projektu „ SCHEMATOM STOP!

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w tym:

Kwota na 2015 r. - 97.936 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 34.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania. Zaplanowana kwota na 2015 r. – wynosi 51.000,00 zł, dotyczy realizacji projektu „ SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Kwota na 2015 r. - 97.936 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 34.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Kwota na 2015 r. wynosi 239.716,63 zł

Zwiększenie o kwotę 201.240,84 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 12.2.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2

Kwota na 2015 r. wynosi 189.406,42 zł

Zwiększenie o kwotę 150.930,63 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

Kwota na 2015 r. wynosi 189.406,42 zł

Zwiększenie o kwotę 150.930,63 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2015 r. wynosi 60.000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w tym,

Kwota na 2015 r. – 112.936 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2015 r. wynosi 51.000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektów „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w tym:

Kwota na 2015 r. – 97.936 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 34.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota w 2015 r. wynosi 51.000,00 zł, dotyczy realizacji projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Kwota na 2015 r. – 97.936 zł

Zwiększenie w kwocie 12.936 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Zwiększenie w kwocie 34.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Lp. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: nie planuje się.

Kwota na 2015 r. wynosi 902.910,35 zł

Zwiększenie o kwotę 864.434,56 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 12.4.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: Wydatki dotyczą realizacji projektów,, SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w tym:

Kwota na 2015 r. wynosi 189.406,42 zł

Zwiększenie o kwotę 150.930,63 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota w 2015 r. wynosi 51.000,00 zł, dotyczy realizacji projektu „ SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Kwota na 2015 r. – 97.936 zł

Zwiększenie o kwotę 150.930,63 zł, dotyczy zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła – etap II” w związku z podziałem inwestycji na 2 etapy.

Zwiększenie w kwocie 38.475,79 zł w związku z projektem: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2015 roku.

Lp. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2015 kwota 2.987.232,72 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego – powiat nie realizuje przedsięwzięć

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	51 453 278,62	48 754 888,86	50 085 390,58	50 523 073,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	46 034 326,67	47 725 652,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 555,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400 000,00	5 616 000,00	5 840 000,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	88 400,00	91 900,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 495 809,34	1 348 228,00	1 381 891,00	1 411 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 320 707,00	28 970 000,00	30 072 000,00	31 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 617 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 418 951,95	1 029 236,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 069 741,00	1 029 236,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 349 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 966 045,90	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 245 078,52	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu dotacji z budżetu narasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 000,00	1 340 448,44	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	1 324 326,16	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni na zakończeniu rozprawy, orzeczeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 722 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 487 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 427 436,70	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 791 248,15	2 875 948,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 291 248,15	2 875 948,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,06%	11,50%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalono dla danego roku (średnia latowa)	5,56%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok, pomnożony wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,16%	5,15%	6,29%	7,12%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok, pomnożony wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,16%	5,15%	6,29%	7,12%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 487 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 487 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 032 070,00	29 337 770,50	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 871 195,22	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 011 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 480 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	902 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych przezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tytułu IST oblatywanych przez art. 240m lub 240n)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller