

**UCHWAŁA NR XV/85/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2015r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2016-2024**

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

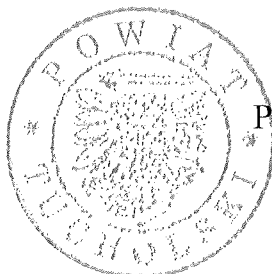
§2. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§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 2016-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Małgorzata Oller

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

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 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, 2014, 2015 i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchwalenie nowego WPF na lata 2016 - 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 2016-2024 przedstawia, że w roku 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 i 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 2016 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 2016 roku ustala się wolne środki w kwocie 1.110.000,00 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 31.12.2014 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2014 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 4.810.470,29 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2015 roku kwotę 1.500.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 1.110.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2016 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.200.470,29 zł pozostają niezaangażowane.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 6/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26

listopada 2015 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024, wnosząc uwagę. Zmiana podyktowana jest prawidłowym zapisem § 6 wymienionej uchwały, który dotyczy wejścia uchwały w życie. Ponadto w związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. W załączniku Nr 1 WPF dokonano aktualizacji danych na 2016 rok. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu oraz przychodów i rozchodów budżetu. W naszym przypadku zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę 123.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Właściwym dysponentem finansowania zadania jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024
- ujęte dane zawierają plan na 2016 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.

Kwota na 2016 r. - 53.569.836,34 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.600 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Dane dotyczące dochodów na lata 2016-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2015 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 i wpływy z usług z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.
w tym:*

Kwota na 2016 r. 49.689.611,87 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.600 zł.

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 2016 r. 10.213.388,97 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.600 zł.

Lp.1.2. Dochody majątkowe:

Lp.1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W 2015 roku zakłada się brak wpływu do budżetu dochodów majątkowych w kwocie 1.000.000 zł, które zostały zaplanowane w programie naprawczym (I rata z tytułu sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Białej). Zakładany brak wpływu wykonania ww. dochodów majątkowych w 2015 roku w kwocie 1.000.000 zł nie zwiększa planu dochodów majątkowych 2016 roku. Wycena opiewa na kwotę 2.947.000 zł. Zawarta umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Kujawsko Pomorską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola ogranicza możliwość zbycia nieruchomości na wolnym rynku. Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowi o dalszych losach w/w obiektu i ewentualnych wpływach z tytułu sprzedaży w roku 2016, po przeprowadzeniu ostatecznych negocjacji z dzierżawcą.

W roku 2016 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej w oparciu o założenia programu naprawczego (II rata w wysokości 1.000.000,00 zł),
- sprzedaż jednej działki pod budowę w Rudzkim Moście – 26.236,00 zł.
- sprzedaż drewna – 1.000,00 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, planowana kwota 2.852.988,47 zł.

W roku 2016 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Śliwice, Gostycyn i Cekcyn . Zaplanowano pozyskanie na budowę odcinków dróg powiatowych:

1., „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice- Lińsk II etap”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.121.199,00 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 1.095.984,41 zł

2., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 255.470,00 zł oraz dotację z Gminy Gostycyn w kwocie 255.470,56 zł.

3. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Gminy Cekcyn w kwocie 35.055,00 zł oraz Gminy Śliwice w kwocie 39.809,50 zł z przeznaczeniem na projekty pod budowę dróg.

4. Dotacja dla Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu osobowego w kwocie 50.000,00 zł.

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 2016 r. 50.774.651,62 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.600 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2016 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2015 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, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące na rok 2016 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2015 o kwotę 1.941.691,84 zł. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych ośmiu lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

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 2016 r. 45.132.671,77 zł.

Zwiększenie o kwotę 123.600 zł.

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 2016 roku to kwota 1.070.000 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 2016 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2016 - 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 2016 r. wynosi 1.060.000 zł.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>rata</i>	3905	3905	3905	3355	3440	3465	3423	3600	3429
<i>odsetki</i>	1060	1201	980	767	577	409	265	157	51
Razem	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 2016-2024r. Rok 2016 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2016 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 5.641.979,85. W roku 2016 planuje się wydatki majątkowe:

- Projekty pod budowę dróg - 149.729,01 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 515.941,11 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 2.242.398,81 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 580.665,17 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn - 228.810,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo - 191.250,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 432.173,23 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 334.187,52 zł,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 874.825 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł ,
- Zakup wyka szarki łańcuchowej – 42.000,00 zł.

W latach 2017-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2016 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 2.795.184,72 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 2016 rok zakłada przychody w kwocie 1.110.000,00 zł. W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2024 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 2016 ustala się wolne środki w kwocie 1.110.000,00 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 31.12.2014 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2014 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 4.810.470,29 zł. W budżecie 2015 roku zaangażowano kwotę 1.500.000,00 zł faktycznie wykonanych wolnych środków za 2014 rok. Wolne środki w kwocie 1.110.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2016 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.200.470,29 zł pozostają niezaangażowane.

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: W prognozie na lata 2016 – 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.5 Rozchody budżetu. Rok 2016 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2016 rok. Prognoza na lata 2016-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat (Lp. 5.1.) kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
W roku 2016 kwota rozchodów wynosi 3.905.184,72 zł.

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

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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

600 000,00	Spłata pożyczki
3 905 184,72	<i>Razem spłaty</i>
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	<i>Razem spłaty</i>
24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.

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

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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

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

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
2 160 000,00	Spłata pożyczki
3 465 152,00	<i>Razem spłaty</i>
10 451 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

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

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Spłata pożyczki
3 600 000,00	<i>Razem spłaty</i>

3 428 606,86	Dług na koniec 2023 roku.
---------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Splata pożyczki
3 428 606,86	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2016 r. – 28 522 251,98 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu spłat 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 9,99 %.*

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. 9.6 i 9.6.1 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. 9.7.,9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony w 2019 roku i w 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2016,2017,2018,2020,2021,2022,2023 nie jest spełniony

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2016 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 2016 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.

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

Lp.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane
W roku 2016 brak.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000.068,93 zł dotyczą inwestycji:

- Projekty pod budowę dróg - 149.729,01 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 515.941,11 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 2.242.398,81 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł,
- Zakup wykaszarki łańcuchowej – 42.000,00 zł.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 2.641.910,92 zł dotyczą:

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn - 580.665,17 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn - 228.810,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo - 191.250,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo - 432.173,23 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 334.187,52 zł,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola - 874.825 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: W roku 2016 brak.*

Lp. 12.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy:*

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.*

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. W roku 2016 brak.*

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 2016 r. wynosi 10.275 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w tym,*

Lp. 12.3.1 *w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2016 r. wynosi 10.275 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektów „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w tym:*

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 2016 r. wynosi 10.275 zł, dotyczy realizacji projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”*

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.*

Lp. 14.1 *Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2016 kwota 3.905.184,72 zł.*

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOŁSKIEGO NA LATA 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	53 569 836,34	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	49 689 611,87	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 535,12	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	5 700 000,00	5 840 000,00	6 074 000,00	6 200 000,00	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	80 000,00	91 900,00	95 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 546 877,27	1 580 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 642 843,00	29 072 000,00	29 350 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 213 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 880 224,47	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	1 027 236,00	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	2 852 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 774 651,62	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:	45 132 671,77	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	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie świadczenia finansowania dotacja z budżetu państwa	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:	1 070 000,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 060 000,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków z budżetu państwa	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych przed 1 stycznia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 641 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 795 184,72	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	Przebiegi budżetu	1 110 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 110 000,00	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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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, w tym:	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
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
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
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
6	Kwota długu	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	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 556 940,10	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	5 666 940,10	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,97%	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,97%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dalszemu opłaceniu z art. 241 ustawy	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,97%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik porównawczy)	10,42%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Depozytarny wkład na spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu (wkładnik ustalany w stosunku do średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	5,90%	7,84%	7,45%	8,65%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6.1	Depozytarny wkład na spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu (wkładnik ustalany w stosunku do średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	5,90%	7,84%	7,45%	8,65%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 795 184,72	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	2 795 184,72	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 574 167,00	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	3 836 244,89	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których 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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 000 068,93	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	2 641 910,92	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00	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	10 275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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
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	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 uwzględnienia stonowania finansowania tymi środkami	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
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 ramach pomocy publicznej, 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
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
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 uwzględnienia stonowania finansowania tymi środkami	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
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 ramach pomocy publicznej, 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 117, poz. 654, z późn. zm.)	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 emisji papierów wartościowych	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 dokonają wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller