

**UCHWAŁA NR XXX/172/2016  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 19 GRUDNIA 2016r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata  
2017-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984).

**Rada Powiatu  
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

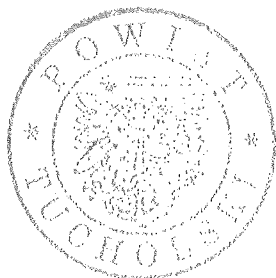
§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Przewodnicząca  
R a d y P o w i a t u  
  
Małgorzata Oller

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2016 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2016 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2017 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2017-2018. Planowane do realizacji przedsięwzięcie „Rodzina w centrum” obejmuje okres dwóch lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 przedstawia, że w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tylko jest spełniona relacja w roku 2017 i 2024. 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.

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

Przewodnicząca  
Rady Powiatu



Małgorzata Opler

***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024***

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2016 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2016 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2017 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2017-2018. Planowane do realizacji przedsięwzięcie „Rodzina w centrum” obejmuje okres dwóch lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

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 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. WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 przedstawia, że w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tylko jest spełniona relacja w roku 2017 i 2024. 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.

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2017-2024

W 2017 roku ustala się wolne środki w kwocie 1.725.000,00 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 31.12.2015 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2015 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 5.612.638,30 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2016 roku kwotę 1.110.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 1.725.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2017 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.777.638,30 zł pozostają niezaangażowane.

**Załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2017 rok

### **Lp. 1. - Dochody ogółem w WPF na rok 2017 wynoszą 60.716.428,24 zł.**

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 majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu usług) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 401.435,00 zł – II rata Ośrodek Wypoczynkowy w Białej, sprzedaż dwóch działek w miejscowości Tuchola Rudzki Most, sprzedaż drewna.

### **Lp. 1.1 Dochody bieżące**

Dane dotyczące dochodów na lata 2017-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2016 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:

**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**

**Lp.1.2. Dochody majątkowe:**

**Lp.1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:**

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaproponował przejęcie nieruchomości – Ośrodek Wypoczynkowy w Białej odpłatnie na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwałą Nr XX/357/16 Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 roku wyraził zgodę na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Biała. W dniu 26 lipca 2016 roku Rada Powiatu Tucholskiego podjęła Uchwałę NR XXII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W miesiącu maju 2016 r. sporządzono nowy operat szacunkowy i Ośrodek Wypoczynkowy w Białej został wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 904.000 zł. Wobec powyższego nabycie nieruchomości dokonane zostanie za kwotę 904.000 zł płatnych w trzech ratach, pierwsza w 2016 roku w kwocie 304.000 zł, druga w kwocie 300.000 zł w 2017 roku i trzecia w kwocie 300.000 zł w 2018 roku.

W roku 2017 ujęto w prognozie:

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – II rata 300.000 zł,
- sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście - 91.435 zł,
- sprzedaż drewna 10.000 zł

W roku 2018 ujęto w prognozie:

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – III rata 300.000 zł,

**Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, planowana kwota 9.681.921,36 zł.**

W roku 2017 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Śliwice, Gminą Cekcyn, Nadleśnictwem Trzebciny, dotacją celową z budżetu państwa oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.000.000 zł oraz dotację z Gminy Cekcyn w kwocie 3.786.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 397.364,00 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 293.437,36 zł.
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most”, w tym dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000,00 zł, Dotacja Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.
5. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł.
6. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł.

**Lp.2 - Wydatki ogółem w WPF na rok 2017 wynoszą 58.536.243,52 zł.**

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.

**Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:**

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2017 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2016 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, 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 nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. W wydatkach uwzględniono środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych). Wydatki bieżące na rok 2017 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2016 o kwotę 547.041,21 zł. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych siedmiu 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:

**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 2017 roku to kwota 946.172,00 zł.

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2017-2024

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych, wykupu obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa. Do oszacowania odsetek przyjęto WIBOR 1M oraz WIBOR 3M plus marżę stałą określoną w zawartych umowach kredytowych. Wysokość odsetek w porównaniu z poprzednim WPF uległa zmniejszeniu ponieważ zmniejszy się wysokość kapitału do spłaty.

**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 2017 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2017 - 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 2017 r. wynosi 936.172,00 zł.

**Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.**

| Lata         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| rata         | 3905        | 3905        | 3355        | 3440        | 3465        | 3423        | 3600        | 3429        |
| odsetki      | 936         | 851         | 767         | 577         | 409         | 265         | 157         | 51          |
| <b>Razem</b> | <b>4841</b> | <b>4756</b> | <b>4122</b> | <b>4017</b> | <b>3874</b> | <b>3688</b> | <b>3757</b> | <b>3480</b> |

**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 2017-2024r. Rok 2017 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2017 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 12.519.535,52 zł. W roku 2017 planuje się wydatki majątkowe:

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 910.080,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 910.080,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej na 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 60.000 zł,
- Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
- Zakup oprogramowania - 6.000,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 102.000,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 224.532,70 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 828.915,75 zł.

W latach 2018-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

**Lp.3 Wynik budżetu.** Prognoza w roku 2017 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 2.180.184,72 zł. Nadwyżki budżetowe planowane w wpf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

**Lp.4. Przychody budżetu.**

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017 należy zaplanować przychody. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2016 przewiduje się, iż wypracowana kwota wolnych środków w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego prognoza na 2017 rok zakłada przychody w kwocie 1.725.000,00 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 2017 ustala się wolne środki w kwocie 1.725.000,00 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 31.12.2015 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2015 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 5.612.638,30 zł. W budżecie 2016 roku zaangażowano kwotę 1.110.000,00 zł faktycznie wykonanych wolnych środków. Wolne środki w kwocie 1.725.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2017 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.777.638,30 zł pozostają niezaangażowane.

**Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:.** W prognozie na lata 2017 – 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

**Lp.5 Rozchody budżetu.** Rok 2017 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2017 rok. Prognoza na lata 2017-2024 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 2017 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.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 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 2017-2024

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

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

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

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | <i><b>Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:</b></i> |
| 700 000,00 | <i>Splata obligacji</i>                                             |
| 605 152,00 | <i>Splata kredytów</i>                                              |

# INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2017-2024

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 2 160 000,00  | <i>Splata pożyczki</i>           |
| 3 465 152,00  | <i>Razem spłaty</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 spłaty</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 spłaty</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 spłaty</i>                                          |
| 0,00         | <i>Dług na koniec 2024 roku.</i>                             |

Planowany dług na koniec 2017 r. – 24.617.067,26 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozrachunkach 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 8,59 %.

**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:

$$\left[ \frac{R + O}{D} \right]_n < - \frac{1}{3} * \left[ \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right]$$

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 2017 roku i w 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nie jest spełniony

**Lp. 10** Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2017 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 2017 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**

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 910.080,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 910.080,00 zł,

**Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 8.931.804,67 zł dotyczą inwestycji:**

- Przebudowa drogi powiatowej na 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 60.000 zł,
- Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
- Zakup oprogramowania - 6.000,00 zł,

**Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.767.570,85 zł dotyczą:**

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 102.000,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 224.532,70 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 828.915,75 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 2017 kwota wynosi 259.830,00 zł, w roku 218 kwota wynosi 177.750 zł. Dochody dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

**Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy:** W 2017 r. kwota wynosi 220.855,50 zł, w 218 r. kwota wynosi 151.087,50 zł, realizacja projektu „Rodzina w Centrum”

**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.** W roku 2017 kwota wynosi 220.855,50 zł, w roku 218 kwota wynosi 151.087,50 zł. Dotyczy realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

**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 2017 kwota wynosi 1.874.160,00 zł, a dotyczy realizacji następujących projektów:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560 zł.
2. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, planowana kwota dotacji z UE 509.040,00 zł.

**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:** W roku 2017 kwota wynosi 259.830,00 zł, w roku 218 kwota wynosi 177.750 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

**Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy:** W roku 2017 kwota wynosi 220.855,50 zł, w roku 218 kwota wynosi 151.087,50 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

**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: W roku 2017 kwota wynosi 220.855,50 zł, w roku 2018 kwota wynosi 151.087,50 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

**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: W roku 2017 kwota wynosi 2.620.160,00 zł, a wydatki dotyczą zrealizowania zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 910.080,00 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 682.560 zł, wkład własny powiatu w kwocie 227.520,00 zł.
2. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 910.080,00 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 682.560 zł, wkład własny powiatu w kwocie 227.520,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki”- wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 800.000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 509.040,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 290.960,00 zł.

**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 2017 kwota 3.905.184,72 zł.

**Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego**

Projekt „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój usług społecznych. Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2018 r. Planowana wysokość realizacji projektu to kwota): 437.580,00 zł (zadania realizowane przez PCPR w Tucholi).

Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz Partnerzy: 23 powiaty i miasta na prawach powiatów w tym Powiat Tucholski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

**CEL:** Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim do 30.06.2018 r.

**PRODUKTY I REZULTATY:** wspieranie usług społecznych, stworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, działania mające na celu nabycie umiejętności i kompetencji przez rodziny zastępcze, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, wspieranie wolontariatu.

**DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:** W ramach projektu będą świadczone usługi w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej poprzez: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagog, prawnik, psycholog, psychiatra, mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna, warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin, szkolenia dla wolontariuszy, realizację wyjazdów edukacyjnych z elementami integracji, superwizje dla rodzin zastępczych, warsztaty dla osób usamodzielnianych, bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą, działania o charakterze edukacyjnym w zakresie tworzenia i wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXCV/172/2016  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2017-2024

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 716 428,24 | 50 723 721,84 | 52 052 535,12 | 53 723 599,95 | 55 520 893,80 | 57 382 361,12 | 59 250 447,09 | 61 182 957,11 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 633 071,88 | 50 423 721,84 | 52 052 535,12 | 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                                                                                                                                                                                                          | 6 000 000,00  | 5 900 000,00  | 6 064 000,00  | 6 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00     | 95 600,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 705 218,32  | 1 700 000,00  | 1 900 000,00  | 2 000 000,00  | 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          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 389 542,00 | 29 264 980,00 | 29 800 000,00 | 30 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 9 541 900,85  | 8 268 883,00  | 8 291 133,00  | 9 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 083 356,36 | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 401 435,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 681 921,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 536 243,52 | 46 818 537,12 | 48 697 350,40 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 016 708,00 | 46 818 537,12 | 48 697 350,40 | 50 283 540,99 | 52 055 741,80 | 53 959 481,12 | 53 650 447,09 | 55 254 350,25 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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          |
| 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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 946 172,00    | 860 572,06    | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 936 172,00    | 850 572,06    | 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 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 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 zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 519 535,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 180 184,72  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 725 000,00  | 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          |
| 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          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 1 725 000,00  | 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          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 3 355 184,72  | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 4 616 363,88  | 3 605 184,72  | 3 355 184,72  | 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                                                                                                                                                                             | 6 341 363,88  | 3 605 184,72  | 3 355 184,72  | 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             |
| 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              | 8,59%         | 10,12%        | 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, no uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                | 8,59%         | 10,12%        | 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, podzielona doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                    | 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, no uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 8,59%         | 10,12%        | 8,64%         | 7,48%         | 6,98%         | 6,43%         | 6,34%         | 5,69%         |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                   | 8,26%         | 7,70%         | 6,45%         | 6,40%         | 6,24%         | 5,97%         | 9,45%         | 9,69%         |
| 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 prognozy (wskaźnik ustalony ze skrajnie o średnia armetyczna z 3 poprzedzających lat)               | 8,71%         | 8,47%         | 8,40%         | 7,47%         | 6,85%         | 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia armetyczna z 3 poprzedzających lat)                       | 8,71%         | 8,47%         | 8,40%         | 7,47%         | 6,85%         | 6,36%         | 6,20%         | 7,22%         |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 1 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Nie spełniona       | Nie spełniona       | Nie spełniona       | Nie spełniona       | Nie spełniona       | Nie spełniona       | Spełniona           |
|          | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 180 184,72</b> | <b>3 905 184,72</b> | <b>3 355 184,72</b> | <b>3 440 058,96</b> | <b>3 465 152,00</b> | <b>3 422 880,00</b> | <b>3 600 000,00</b> | <b>3 428 606,86</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 2 180 184,72        | 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 30 098 321,97       | 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                                                                                                                                                                                                                          | 3 873 631,00        | 3 992 116,00        | 3 992 116,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 259 830,00          | 177 750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259 830,00          | 177 750,00          | 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                |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 820 160,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 931 804,67        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 767 570,85        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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                                                                                                                                                                      | 259 830,00          | 177 750,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 855,50          | 151 087,50          | 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                                                                                                                                                               | 220 855,50          | 151 087,50          | 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                                                                                                                                                                    | 1 874 160,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 874 160,00        | 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                                                                                                                                                               | 509 040,00          | 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                                                                                                                                                                      | 259 830,00          | 177 750,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 220 855,50          | 151 087,50          | 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                                                                                                                      | 220 855,50          | 151 087,50          | 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                                                                                                                                                                    | 2 620 160,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 1 874 160,00        | 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                                                                                                                    | 509 040,00          | 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                                            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                      | 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                |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                |
| 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                |
| 14.3.3   | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                |
| 15       | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 15.1     | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.1.1   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.2     | Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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                |
| 16       | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                                                     | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/172/2016  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2024

| W PRZEDKŁADZIE WZNIKŁO DO WYK. NA DATA 2017-2024 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  | z dnia 19 grudnia 2016 r. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|--|
| Lp                                               | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |                           |  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.                                               | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |                          | 437 580,00 | 259 830,00 | 177 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 580,00       |                           |  |
| 1.a                                              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |                          | 437 580,00 | 259 830,00 | 177 750,00 |      |      |      |      |      | 437 580,00       |                           |  |
| 1.b                                              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      | 0,00             |                           |  |
| 1.1.                                             | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: |                                                   |                           |      |                          | 437 580,00 | 259 830,00 | 177 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 580,00       |                           |  |
| 1.1.1.                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |                          | 437 580,00 | 259 830,00 | 177 750,00 |      |      |      |      |      | 437 580,00       |                           |  |
| 1.1.1.1                                          | Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej                                                                                                                                                               | PCPR                                              | 2017                      | 2018 | 437 580,00               | 259 830,00 | 177 750,00 |            |      |      |      |      |      | 437 580,00       |                           |  |
| 1.1.2.                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.1.2.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.1.2.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.                                             | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                               |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.1.                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.1.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.1.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.2.                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.2.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.2.2.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.3.                                             | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |                           |  |
| 1.3.1.                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.3.1.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.3.1.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.3.2.                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |                           |  |
| 1.3.2.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |
| 1.3.2.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |                           |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Voller*