

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/77/2015 z dnia 29.12.2015 r.

w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2024, tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów.

Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2014 r. jak też wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r. Po ostatecznym rozliczeniu finansowym wolne środki wynoszą zgodnie z bilansem jst za 2014 r. – 7.349.323,60 zł, po uwzględnieniu wykorzystania wolnych środków w 2015 r. - **4.310.355 zł** do dyspozycji na lata kolejne pozostaje **kwota 3.038.968,60 zł**.

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2015- 2024 przyjęto następujące założenia:

#### I. Dochody bieżące:

- dochody bieżące na rok 2015 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok 2014. Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 94 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe.
- na lata 2016-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4 %.

#### II. Dochody majątkowe:

- w 2015r. stanowić będą :
  - a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 799.000 zł, które będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1608 C Grubno – wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec Cepno.

- b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie nadzoru Budowlanego -3.700 zł,
- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 345.000 zł, które będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową dróg powiatowych w ramach zadań wspólnych z gminami.
- d) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu przebudowy Dróg lokalnych w kwocie 2.213.029 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1608 C Grubno – Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec Cepno.
- e) dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie budowy „Domu Środowiskowego samopomocy w Chełmnie”

### III. Wydatki bieżące na lata 2015 – 2024 (kolumna 24)

Na wydatki bieżące między innymi składają się:

- kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń pracowników ujętych w rozdziale „Starostwa powiatowe” i „Rady powiatów”. Powiat Chełmiński nie ponosi kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych etatowych członków zarządu,
- kolumna 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
  - a) 75020 wydatki Starostwa Powiatowego,
  - b) 75019- wydatki Rady Powiatu,
  - c) 75075 – wydatki na promocję jst.
- kolumna 11.3.1 wydatki bieżące na przedsięwzięcia objęte limitem art.226 ust 3ufp.
- kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu ( odsetki od kredytów i pożyczek).

Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w umowach kredytowych.

Wydatki bieżące na 2015 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2015 r. Wydatki bieżące w roku 2016 zaplanowano o 800.000 zł mniejsze aniżeli w roku 2015 w celu wygospodarowania środków na inwestycje planowane do realizacji w WPF w latach 2016-2017. Wzrost wydatków

bieżących w latach 2017 – 2018 zaplanowano o 2,5 %, w kolejnych latach tj. 2019-2024 o 3,5 %.

IV. Wydatki majątkowe na lata 2015 – 2018 obejmują:

- przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2015:

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość wydatków w poszczególnych latach	
		Rok	Kwota
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań na drogach gminnych zgodnie z podpisanymi umowami.	2015	864.000
2	Zakup wyposażenia dla PINB w Chełmnie	2015	3.700
3	Zakup ksera dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie	2015	15.000
4	Zakup wyparzarki do naczyń oraz serwera dla SOSz-W w Chełmnie	2015	22.000
5	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie inwestycji unijnych, wymianę okien na oddziale wewnętrznym i rehabilitacyjnym oraz na wymianę dźwigu szpitalnego	2015	260.000
6	Wymiana dźwigu szpitalnego w SPZOZ w SP ZOZ w Chełmnie	2015	88.065
7	Zakup zmywarki i dmuchawy dla DPS w Mgoszczu	2015	10.709
8	Roboty budowlane związane z hydroizolacją , odgrzybieniem i osuszeniem piwnicy w PUP w Chełmnie	2015	120.000
9	Utworzenie pracowni hodowlanej dla ZS CKP w Grubnie	2015	150.266
10	Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej w pasie drogi powiatowej	2015	50.000
11	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	2015	515.000
12	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo-Stolno, nr 1616 C Niemczyk Wrocławki – ustalenie granic i mapa do celów projektowych	2015	50.000
16 05 41 21 3	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Unisław	2015	6.000
14	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji	2015	36.000
15	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1630 C Obory – Robakowo, 1642 C Stacja PKP Kornatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Kornatowo.	2015	220.000

16	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr1632 C Lisewo-Mgoszcz	2015	60.000
17	Zakup samochodu osobowego oraz koparko ładowarki dla PZD w Chełmnie	2015	99.200
18	Zakup plotera i oprogramowania dla GKN	2015	36.000
19	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego domu Samopomocy w Chełmnie	2015	100.000
20	Dotacja inwestycyjna na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	2015	1.000.000
21	Zakup pralki przemysłowej i wyparzarki dla SOSzW w Chełmnie		12.000
	RAZEM		<b>3.717.940</b>

Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2015 r. – 1.584.443 zł, w 2016 r. – 1.559.470 zł, w 2017 r.- 1.559.470, w 2018 r -1.557.115, w 2019 r. 1.116.720 zł itd. (kolumna 5),

Realizacja w 2015r. wydatków majątkowych na poziomie **10.729.133 zł** (kolumna 2.2), wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych, nie planuje się uruchamiania nowych kredytów.

W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2015 przyjęto kwotę 7.389.798,21zł.

W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych określono przedsięwzięcia:

a) 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 2013 r., poz.595 j.t.)

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów.

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a)

d) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst,

Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów.

Przedsięwzięcia opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2015 r.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2016 -2024.