

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/124/2016 z dnia 22.11.2016 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 uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2024, tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów.

Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2015 r. jak też wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. Po ostatecznym rozliczeniu finansowym wolne środki wg NDS za I kwartał 2016 wynoszą – 6.066.446,37 zł. Z powyższej kwoty do zbilansowaniu budżetu na 2016 r. zarezerwowano środki w kwocie 699.356 zł. A zatem kwota wolnych środków wynosi 5.367.090,37 zł, po uwzględnieniu budżetu na 2016 r. Są to środki, które w kolejnych latach zostaną przeznaczone na inwestycje związane z siedzibą starostwa, budową jednorodzinnych domów dziecka oraz na inwestycje drogowe.

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2016 - 2024 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące:

- dochody bieżące na rok 2016 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok 2015. Planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 97 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe.
- na lata 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4 %, 2020-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1 %.

II. Dochody majątkowe:

- w 2016 r. stanowić będą wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 1.113.764 zł**, które będą

partycypowały w kosztach związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 1623 C Brzozowo-Stolno” oraz z „Przebudową drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko-Dębowiec – Dąbrowa Chełmińska”

- w 2016 r. stanowiąc będą wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych **w kwocie 298.488 zł**, środki od 5 gmin (Chełmno, Papowo Biskupie, Stolno, Kijewo Królewskie, Lisewo oraz Unisław) zostaną przeznaczone na zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych.
- Dotacja ze środków unijnych **w kwocie 577.221 zł** w związku z wyrokiem Sądu w sprawie „Budowy Południowej Obwodnicy Miasta Chełmna”.
- Dotacja ze środków unijnych **w kwocie 264.401 zł** z PROW na „Przebudowę drogi powiatowej Niemczyk-Wrocławki”.
- Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie **609.187 zł** na drogę „Brzozowo Stolno,
- Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie **593.512 zł** na drogę „Kokocko - Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska,
- Wpłata z tytułu odpłatnego zbycia garaży **6.783 zł**.

III. Wydatki bieżące na lata 2016 – 2024 (kolumna 2.1)

Na wydatki bieżące między innymi składają się:

- kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- 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.
- 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 2016 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2016 r.” Wydatki bieżące w roku 2016 zaplanowano w kwocie 47.656.967 zł. Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w tej samej wysokości co w roku 2016, natomiast w latach 2018 – 2019 zaplanowano wzrost o 1 %, w kolejnych latach tj. 2020-2024 o 2,5 %.

IV. Wydatki majątkowe na lata 2016 – 2019 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 2016:

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.	2016	1.133.764
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 C Brzozowo- Stolno	2016	1.218.376
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko –Dębowiec –Dąbrowa Chełmińska	2016	1.187.026
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 C Niemczyk – Wrocławki	2016	418.300
5	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	2016	596.977
6	Rezerwa inwestycyjna	2016	95 850
7	Dotacja celowa dla SPZOZ na zadania inwestycyjne	2016	340.000
8	Dotacja inwestycyjna dla M. Chełmna na budowę chodnika przy ul. Łunawskiej	2016	30.398
9	Pomoc finansowa dla Gminy Lisewo na zakup defibrylatora dla OSP	2016	6.000
10	Przebudowa drogi powiatowej Trzebcz Królewski Zegartowice (uregulowanie stanu prawnego)	2016	21.102
11	Przebudowa drogi powiatowej Paparzyn Krusin (uregulowanie stanu prawnego)	2016	23.000
12	Przebudowa dróg powiatowych Robakowo Obory, Lisewo-Działowo, Wielkie Łunawy –Paparzyn, Chełmno-Nawra, Jeleniec - Cepno	2016	462.950
13	Zakup kosiarki	2016	9.303
14	Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT i przekazywania ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego	2016	10.000
15	Przebudowa drogi powiatowej Brzozowo Stolno (Zakrzewo od skrzyżowania)	2016	148.142

16	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do laseroterapii, elektroterapii i krioterapii (DPS Mgoszcz)	2016	23.300
17	Zakup pieca konwekcyjnego – parowego elektrycznego (DPS Mgoszcz)	2016	13.745
18	Zakup zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego (DPS Mgoszcz)	2016	8.000
	RAZEM		5.746.233 zł

Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2016 r. – 1.564.186 zł, w 2017 r.- 1.564.186, w 2018 r -1.561.831,21, w 2019 r. 1.121.436, w 2020 r. 721.436 zł itd. (kolumna 5.1),

Realizacja w 2016 r. wydatków majątkowych na poziomie **6.394.633 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 2016 przyjęto kwotę 5.823.893,21zł.

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

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

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

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

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

e) 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 2016 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 2017 -2024.