

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/197/2017 z dnia 21.12.2017 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 2016 r. poz.1870 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2027, tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów.

Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2016 r. jak też wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. Po ostatecznym rozliczeniu finansowym wolne środki wynoszą zgodnie z bilansem jst za 2016 r. – 5.823.863,21 zł oraz powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.397.758,51 zł. W 2017 r. do zbilansowania budżetu planuje się wykorzystać przychody w kwocie **2.200.960 zł**, w 2018 r. planuje się wykorzystać przychody w kwocie 4.440.562,21 zł. Na kolejne lata pozostaje kwota 580.099,51 zł

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2017- 2027 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące:

- dochody bieżące na rok 2017 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok 2016. Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 90 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe.
- dochody bieżące na 2018 r. dostosowano do projektu budżetu na 2018 r.
- dochody bieżące na 2019 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2 % w stosunku do dochodów z 2017 r. planowanych w uchwale Rady Powiatu nr XV/132/2016 z dnia 20.12.2016 r.
- 2020-2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1 %.

II. Dochody majątkowe w łącznej kwocie **2.785.885 zł**:

- w 2017 r. stanowiąc będą wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1.065.375 zł**, które będą

partycypowały w kosztach związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite”, z „Przebudową drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski – Zegartowice” oraz w kosztach dokumentacji ścieżki rowerowej w miejscowości Podwiesk przy drodze powiatowej Chełmno – Mniszek,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie **264.401 zł** – refundacja – droga powiatowa Niemczyk Wrocławki,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie **1.283.735 zł** – dofinansowanie drogi powiatowej Trzebcz Królewski - Zegartowice,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.700 zł** z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10.400 zł** z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – **10.000 zł** – dofinansowanie zakupu ambulansu dla ZOZ w Chełmnie,
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **78.155 zł** zakup busa dla WTZ w Chełmnie.
- **Sprzedż samochodu PZD „Fiat Seicento” – 5.119 zł**

III. Wydatki bieżące na lata 2017 – 2027 (kolumna 2.1)

Na wydatki bieżące między innymi składają się:

- kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 2017 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2017 r oraz w uchwałach zmieniających budżet powiatu na 2017 r.. Wydatki bieżące zaplanowano w latach 2018-2019 wzrost o 2 %, natomiast w kolejnych latach tj. 2020-2025 o 1 %.

IV. Wydatki majątkowe na lata 2017 – 2020 obejmują:

- przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały tj. w kwocie 610.280 zł
- pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2017:

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.	2017	1.279.000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice	2017	2.667.471
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 C Robakowo – Pniewite – etap VI	2017	360.000
4	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	2017	160.699
5	Rezerwa inwestycyjna	2017	37.811
6	Dotacja celowa dla SPZOZ na zadania inwestycyjne	2017	210.000
7	PINB – zakup samochodu służbowego	2017	60.000
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – zakup defibrylatora	2017	6.000
9	Zakup kserokopiarki - PCPR	2017	10.000
10	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017	97 500
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	2017	198.654

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród – Kijewo Królewskie	2017	123.535
13	Most przy drodze powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska (dokumentacja techniczna)	2017	24.600
14	Zakup samochodu patrolowego	2017	135.000
15	Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w gminie Lisewo oraz zatoki parkingowej w gminie Stolno	2017	81.181
16	Zakup programu komputerowego	2017	8.700
17	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	2017	22.000
18	Zakup piły do drewna i pompy zanurzeniowej elektrycznej – KP PSP	2017	10.400
19	Zakup lodówki dla Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2017	4.400
	RAZEM		5.496.951 zł

Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2017 r. – 1.564.186 zł, w 2018 r.- 1.561.831,21 zł, w 2019 r -1.121.436 zł, w 2020 – 721.436 zł, w 2021 – 446.436 zł, w 2022 – 293.568 zł, itd. (kolumna 5.1).

Realizacja w 2017 r. wydatków majątkowych na poziomie **6.107.231 zł** (kolumna 2.2), wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych i wolnych środków.

W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2017 r. wynosi 4.259.707,21 zł.

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-privatnego,

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

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

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

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 „Budżetu na 2017 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 -2025.