

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE**
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U.2014 poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXVII/233/2013 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Choszczeńskiego na lata 2013-2020 wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Choszcznie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	56 730 057,71	50 513 284,09	5 594 569,00	0,00	979 900,00	0,00	28 016 593,00	13 611 956,61	6 216 773,62	69 400,00	5 997 373,62	
2015	53 438 173,22	51 406 220,98	5 874 297,45	100 000,00	1 057 132,00	0,00	28 296 758,00	13 183 195,00	2 031 952,24	100 000,00	1 931 952,24	
2016	54 213 555,71	52 152 165,19	6 168 012,32	100 000,00	999 498,00	0,00	28 579 726,00	13 315 027,00	2 061 390,52	100 000,00	1 961 390,52	
2017 1)	54 885 726,05	52 794 455,67	6 726 396,12	100 000,00	1 078 274,00	0,00	28 865 523,00	13 448 177,00	2 091 270,38	100 000,00	1 991 270,38	
2018	54 694 845,81	52 573 247,38	6 800 233,00	100 000,00	1 019 487,00	0,00	29 154 179,00	13 582 659,00	2 121 598,43	100 000,00	2 021 598,43	
2019	55 391 098,38	53 238 716,97	7 140 245,00	100 000,00	1 099 840,00	0,00	29 445 720,00	13 718 486,00	2 152 381,41	100 000,00	2 052 381,41	
2020	56 224 673,80	54 041 047,67	7 497 257,00	100 000,00	1 039 877,00	0,00	29 740 178,00	13 855 671,00	2 183 626,13	100 000,00	2 083 626,13	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	60 363 652,09	49 623 667,03	0,00	0,00	0,00	580 465,03	580 465,03	0,00	0,00	10 739 985,06	
2015	51 686 926,10	48 654 974,10	0,00	0,00	0,00	481 160,37	481 160,37	0,00	0,00	3 031 952,00	
2016	52 462 308,59	49 400 918,07	0,00	0,00	0,00	379 066,92	379 066,92	0,00	0,00	3 061 390,52	
2017 1)	53 279 665,59	50 188 395,21	0,00	0,00	0,00	277 667,42	277 667,42	0,00	0,00	3 091 270,38	
2018	53 355 337,65	51 233 739,22	0,00	0,00	0,00	188 579,70	188 579,70	0,00	0,00	2 121 598,43	
2019	54 072 958,38	51 920 576,97	0,00	0,00	x	109 277,66	109 277,66	0,00	0,00	2 152 381,41	
2020	55 117 372,03	52 933 745,90	0,00	0,00	x	32 450,30	32 450,30	0,00	0,00	2 183 626,13	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 633 594,38	5 224 586,26	0,00	0,00	5 074 586,26	3 483 594,38	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	1 107 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 873 504,63	0,00	889 617,06	5 964 203,32
2015	7 122 257,51	0,00	2 751 246,88	2 751 246,88
2016	5 371 010,39	0,00	2 751 247,12	2 751 247,12
2017 1)	3 764 949,93	0,00	2 606 060,46	2 606 060,46
2018	2 425 441,77	0,00	1 339 508,16	1 339 508,16
2019	1 107 301,77	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00
2020	0,00	0,00	1 107 301,77	1 107 301,77

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	30 492 050,00	6 341 782,00	7 383 835,52	3 928 297,03	3 455 538,49	0,00	0,00	0,00		
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	31 237 381,31	6 387 103,00	209 988,82	209 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	31 674 704,65	6 578 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 606 060,46	1 606 060,46	32 118 150,52	6 776 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	32 567 804,62	6 979 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 318 140,00	1 318 140,00	33 023 753,89	7 188 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 107 301,77	1 107 301,77	33 486 086,44	740 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 tym:		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 tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	758 548,00	758 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody (poz. 1):

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- pismem z Ministerstwa Finansów 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem ST 4 /4820/795/2013 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.3.2013.KG z 28 października 2013 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z informacją otrzymaną z wydziału Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wydatki (poz. 2):

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).

Zadłużenie na koniec 2014 roku będzie wynosiło 8 873 504,63 zł,(poz. 6) planuje się je spłacić do 2024 roku.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 2,4 % w roku 2014 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 1% (poz. 11.1).

W ramach wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykazano programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt

2 i 3. Są to programy współfinansowane ze środków UE:

- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III!” - Starostwo Powiatowe,
- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo IV” - Starostwo Powiatowe,
- „Najlepszy w zawodzie” -Starostwo Powiatowe,
- "Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra" - Starostwo Powiatowe
- „Kieruj swoim losem”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- „Piramida Kompetencji”- Powiatowy Urząd Pracy,
- "Akcja dotacja"- Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto uwzględniono programy, projekty lub zadania pozostałe, do których zalicza się projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wywowawczego w Suliszewie".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. (poz. 6).

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 9.6 i 9.7 i 9.7.1).Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 10 załącznik nr 1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych.Skraca się okres spłaty zadłużenia w związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji z kredytu na nadwyżkę.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody (poz.4) na kwotę 5 224 586,26 zł obejmują:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 150 000,00 zł,
- wolne środki obrotowe w kwocie 5 074 586,26 zł, sfinansują rozchody w kwocie 1 590 991,88 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 3 483 594,38 zł.

Kwoty wynikające ze spłat rat kapitałowych 1 590 991,88 zł (poz. 5).