Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027

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]										
Wykonanie 2011	57 446 407,30	45 660 034,90	2 981 771,00	109 105,39	1 247 113,72	0,00	22 843 785,00	18 478 259,79	11 786 372,40	7 405 641,94	4 380 730,46
Wykonanie 2012	50 047 061,23	47 185 848,14	3 250 814,00	81 680,26	1 187 194,41	0,00	22 944 591,00	19 721 568,47	2 861 213,09	818 191,94	2 043 021,15
Plan 3 kw. 2013	48 819 938,00	47 729 404,00	3 687 855,00	60 000,00	1 160 555,00	0,00	23 180 650,00	19 640 344,00	1 090 534,00	500 000,00	590 534,00
Wykonanie 2013	48 819 938,00	47 729 404,00	3 687 855,00	60 000,00	1 160 555,00	0,00	23 180 650,00	19 640 344,00	1 090 534,00	500 000,00	590 534,00
2014	51 511 851,00	46 789 742,00	3 745 695,00	60 000,00	1 158 564,00	0,00	22 997 072,00	18 828 411,00	4 722 109,00	2 700 000,00	2 022 109,00
2015	51 870 000,00	49 870 000,00	3 930 000,00	70 000,00	1 300 000,00	0,00	24 500 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	49 800 000,00	49 800 000,00	3 963 700,00	64 500,00	1 224 500,00	0,00	24 757 500,00	19 789 800,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	51 100 000,00	51 100 000,00	4 062 800,00	66 000,00	1 255 100,00	0,00	25 376 500,00	20 339 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	52 000 000,00	52 000 000,00	4 160 300,00	67 600,00	1 286 600,00	0,00	25 985 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 825 000,00	50 825 000,00	4 260 100,00	69 200,00	1 316 000,00	0,00	24 929 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 984 000,00	51 984 000,00	4 362 300,00	70 900,00	1 347 600,00	0,00	25 745 200,00	20 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 110 000,00	53 110 000,00	4 500 000,00	73 000,00	1 390 000,00	0,00	26 467 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 336 000,00	54 336 000,00	4 574 200,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00	27 394 400,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 460 000,00	55 460 000,00	4 650 000,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00	28 188 400,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 585 000,00	56 585 000,00	4 680 000,00	76 500,00	1 446 000,00	0,00	29 250 000,00	21 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 826 000,00	57 826 000,00	4 734 000,00	77 000,00	1 460 000,00	0,00	30 000 000,00	21 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 077 000,00	59 077 000,00	4 838 000,00	78 700,00	1 492 000,00	0,00	30 638 300,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 663 000,00	59 663 000,00	4 949 000,00	80 500,00	1 526 300,00	0,00	30 607 200,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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]									
Wykonanie 2011	52 865 754,71	45 056 917,68	56 053,82	0,00	x	616 069,13	616 069,13	0,00	0,00	7 808 837,03
Wykonanie 2012	52 461 350,34	46 086 390,52	50 090,63	0,00	x	582 833,99	582 833,99	0,00	0,00	6 374 959,82
Plan 3 kw. 2013	53 651 472,00	48 435 541,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 215 931,00
Wykonanie 2013	53 651 472,00	48 435 541,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 215 931,00
2014	50 978 351,00	46 999 598,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 978 753,00
2015	45 411 000,00	43 965 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
2016	47 969 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
2017 1)	48 958 000,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00
2018	49 892 000,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
2019	50 825 000,00	49 685 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2020	51 984 000,00	50 916 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
2021	53 110 000,00	52 090 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	54 336 000,00	53 365 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	971 000,00
2023	55 460 000,00	54 537 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	923 000,00
2024	56 585 000,00	55 711 000,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	874 000,00
2025	57 826 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
2026	59 077 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
2027	59 663 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

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]								
Wykonanie 2011	4 580 652,59	1 594 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 058,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 414 289,11	6 564 424,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 831 534,00	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 831 534,00	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00
2014	533 500,00	3 507 421,00	0,00	0,00	1 407 421,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 459 000,00	928 118,31	928 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 831 000,00	2 831 741,10	2 831 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 142 000,00	2 128 900,00	2 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	1 745 200,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
Wykonanie 2011	1 363 012,00	1 363 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 275 924,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 507 421,00	3 507 421,00	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
2015	928 118,31	928 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 831 741,10	2 831 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 128 900,00	2 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 745 200,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 745 200,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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])
Wykonanie 2011	10 816 082,41	0,00	603 117,22	603 117,22
Wykonanie 2012	10 828 658,41	0,00	1 099 457,62	4 375 381,62
Plan 3 kw. 2013	14 024 080,41	0,00	-706 137,00	929 975,00
Wykonanie 2013	14 024 080,41	0,00	-706 137,00	929 975,00
2014	12 616 659,41	0,00	-209 856,00	1 197 565,00
2015	11 688 541,10	0,00	5 905 000,00	6 833 118,31
2016	8 856 800,00	0,00	3 200 000,00	6 031 741,10
2017 1)	6 727 900,00	0,00	3 435 000,00	5 563 900,00
2018	4 982 700,00	0,00	3 325 000,00	5 070 200,00
2019	3 237 500,00	0,00	1 140 000,00	2 885 200,00
2020	2 450 000,00	0,00	1 068 000,00	1 855 500,00
2021	1 662 500,00	0,00	1 020 000,00	1 807 500,00
2022	875 000,00	0,00	971 000,00	1 758 500,00
2023	437 500,00	0,00	923 000,00	1 360 500,00
2024	0,00	0,00	874 000,00	1 311 500,00
2025	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00
2026	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00
2027	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,75%	5,59%	0,00	5,59%	4,83%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2015	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,24%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,43%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2017 1)	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,72%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,39%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	2,24%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,05%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,92%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,79%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,66%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,54%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,43%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,32%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	1,43%	1,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 932 044,87	4 559 333,10	119 151,81	0,00	119 151,81	787 610,01	6 902 075,21	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 056 980,92	4 857 251,76	3 306 067,27	781 885,00	2 524 182,27	565 974,99	3 284 802,56	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 027 637,00	5 378 297,00	2 489 724,00	1 223 016,00	1 266 708,00	1 211 708,00	3 989 223,00	15 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 027 037,00	5 378 297,00	2 489 724,00	1 223 016,00	1 266 708,00	1 211 708,00	3 989 223,00	15 000,00
2014	533 500,00	533 500,00	29 113 056,00	4 163 866,00	1 902 833,00	412 833,00	1 490 000,00	1 604 753,00	2 374 000,00	0,00
2015	6 459 000,00	928 118,31	29 400 000,00	5 022 500,00	2 008 001,00	562 001,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00
2016	1 831 000,00	1 828 296,00	30 400 000,00	5 148 100,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 142 000,00	2 128 900,00	31 300 000,00	5 276 800,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	1 745 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 500 000,00	5 532 700,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	36 093 963,00	5 940 700,00	971 000,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	36 924 126,00	6 077 400,00	923 000,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	37 773 380,00	6 217 200,00	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	38 642 168,00	6 360 200,00	826 000,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	39 530 938,00	6 506 500,00	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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:	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	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	
			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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	308 380,96	308 380,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 860 039,79	1 736 685,99	1 736 685,99	1 410 968,15	1 410 968,15	1 410 968,15	1 914 669,08	1 737 674,71	1 737 674,71
Plan 3 kw. 2013	2 108 222,00	1 854 424,00	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	2 146 999,00	1 854 424,00	1 854 424,00
Wykonanie 2013	2 108 222,00	1 854 424,00	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	2 146 999,00	1 854 424,00	1 854 424,00
2014	1 469 384,00	1 318 250,00	1 318 250,00	1 060 359,00	1 060 359,00	1 060 359,00	1 469 384,00	1 318 250,00	1 318 250,00
2015	122 645,00	104 248,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	122 645,00	104 248,00	104 248,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 090 732,06	1 608 780,65	1 608 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 229 319,00	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 229 319,00	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 392 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	928 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 636 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	957 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 700,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do9 uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 312 298,00**	**1 902 833,00**	**2 008 001,00**	**1 369 000,00**	**1 293 000,00**	**1 217 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 076 436,00**	**412 833,00**	**562 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 235 862,00**	**1 490 000,00**	**1 446 000,00**	**1 369 000,00**	**1 293 000,00**	**1 217 000,00**
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 076 436,00**	**412 833,00**	**562 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 076 436,00**	**412 833,00**	**562 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim - podniesienie jakości szkolnictwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*472 718,00*	*248 472,00*	*122 645,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrubucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - ewidencja gruntów*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*603 718,00*	*164 361,00*	*439 356,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 235 862,00**	**1 490 000,00**	**1 446 000,00**	**1 369 000,00**	**1 293 000,00**	**1 217 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 140 000,00	1 068 000,00	1 020 000,00	971 000,00	923 000,00	874 000,00	826 000,00	777 000,00	63 000,00	16 799 300,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 435,50
1 140 000,00	1 068 000,00	1 020 000,00	971 000,00	923 000,00	874 000,00	826 000,00	777 000,00	63 000,00	15 722 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 435,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 435,50
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*472 718,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*603 717,50*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 068 000,00	1 020 000,00	971 000,00	923 000,00	874 000,00	826 000,00	777 000,00	63 000,00	15 722 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 235 862,00**	**1 490 000,00**	**1 446 000,00**	**1 369 000,00**	**1 293 000,00**	**1 217 000,00**
1.3.2.1	*Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2027*	*15 465 862,00*	*1 350 000,00*	*1 311 000,00*	*1 262 000,00*	*1 214 000,00*	*1 165 000,00*
1.3.2.2	*Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2019*	*2 770 000,00*	*140 000,00*	*135 000,00*	*107 000,00*	*79 000,00*	*52 000,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 140 000,00	**1 068 000,00**	**1 020 000,00**	**971 000,00**	**923 000,00**	**874 000,00**	**826 000,00**	**777 000,00**	**63 000,00**	**15 722 865,00**
1 117 000,00	*1 068 000,00*	*1 020 000,00*	*971 000,00*	*923 000,00*	*874 000,00*	*826 000,00*	*777 000,00*	*63 000,00*	*15 046 865,00*
23 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*676 000,00*

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2014 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2014 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014.

Prognoza na lata 2015-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2015-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2014 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2014 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie, Kamieniu Suchorączku oraz w Więcborku (działki koło ZS CE, w Kamieniu Kr., w Suchoraczku, zespół pałacowy w Sypniewie oraz działki koło szpitala w Więcborku) oraz częściowa sprzedaż udziałów spółki NOVUM - MED. w celu umorzenia. W roku 2015 sprzedaż w dalszym ciągu nieruchomości w Sypniewie).

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2014 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2014 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2015 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2014 roku.

W roku 2014 wydatki są zgodne z planem projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014. W roku 2015 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficzmnego Powiat Sepoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół. W latach 2016-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe. w roku 2014 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2015-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w roku 2014 ujęto wolne środki oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W roku 2015 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2014 oraz wolne środki. W latach 2016-2024 ujęto nadwyżkę budżetową z

lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych w roku 2014 zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 3.507.421,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.652.159,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 155.262,00 zł.

W latach 2015- 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2014.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9.1, 9.2 obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowego progów tj. 15 % i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 9.3,9.4, 9.6,9.7,9.8 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014 i na rok 2014 są spełnione dopuszczlany wskaźnik wynosi 5,78 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,75%.

W wierszu 10. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżka z roku 2014 przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2015, nadwyżka z roku 2015 przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2016-2018 i częściowo w roku 2019, nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019, 2020,2021 nadwyżka z roku 2017 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2022 - 2023, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023-2024 oraz pozostałość nadwyżki z roku 2018 do 2027 planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją budżetów lat przyszłych.

W wierszu 11 Informacja uzupełniające o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, są to wydatki na programy współfinansowane ze środków UE, które są wyszczególnione w załączniku nr 2:

- " Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim". Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 472.718,00zł, w tym: w roku 2014- 248.472,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 122.645,00 zł
- "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrubucja zbioru danych o działkach, budynkach i kolanach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskie jako elementy infrastruktury przestrzennej- ewidencja gruntów". Projekt ten realizowany będzie przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Wartość wkładu własnego przez cały okres trwania projektu wynosi 603.718,00 zł, w tym: w roku 2014 - 164.361,00 zł, w

roku 2015 - 439.356,00 zł.
Wydatki majątkowe: w 2014 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2014 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2014- 2027:
Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2:
- W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku" polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 17.066.816,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2014 jest zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł.
- W latach 2014 do 2019 jest zaplanowane finansowanie inwestycji - zakupu nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (budynek DPS wraz z gruntem). Wartość całkowita inwestycji wynosi 2.770.000,00 zł. W roku 2014 planuje się wydatek w kwocie 140.000,00zł.
W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuaowane, nowe oraz w formie dotacji.

W wierszu 12 Finansowanie programów, projektów i tp. - w wiesrzach tych są informacje o dochodach i wydatkach na projekty z podziałem na bieżące i majątkowe:
- bieżące:
- projekt **„Mój start w zycie zawodowe III"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 384.052,00 zł. Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 360 U w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienia jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie progr.rozwojowych w 11 SZ pow. sępoleńskiego w okiresie 01.09.2013 do 30.09.2014 roku. Całość wydatków finansowana jest ze środków UE.
- projekt ***"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS; Projekt VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a dwudziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko - pomorskiego. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 1 447 966,00 zł w tym na 2014 rok 21.002,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2012 r. do 31.12.2014 roku. Projekt ukierunkowany jest na stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. kujawsko - pomorskiego (PUP Sępólno Kraj. - 71 osób). W ramach projektu w 2014 roku dla PUP Sępólno Kraj. finansowane będą: szkolenia z ABC przedsiębiorczości – 21.002,00 zł. Środki z UE w kwocie 17.851,00 zł, środki krajowe w kocie 3.151,00 zł.
-projektu **„Młodzi aktywni"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie na kwotę 579.214,00 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2013 -2014 aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz osób powyżej 50 roku życia. W 2014 roku w ramach projektu finansowane będą staże. Wydatki są finansowane ze środków UE w kwocie

492.332,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 86.882,00 zł.

-Projekt systemowy pod nazwą **„Wsparcie plus aktywność równa się sukces"** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z zawartą umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu nr POKL 07.01.02-04-017/08-02 z dnia 29.09.2008 r. na lata 2008-2014.
Wymogi organizacyjne wobec beneficjentów realizujących program systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 określają, że powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązane są zatrudnić, co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym. Całkowity koszt tego pragramu wynosi 1116.996,00 zł, z tego ze srodków UE 111.113,00 zł.

- projektu **"Czas Aktywny kobiet"** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałalnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionanlnym ryunku pracy. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu nr UDA-POKL 06.01.01-215/12-00 z dnia 27.05.2013 r. na lata 2013-2014.
Celem głownym projektu jest podniesienie w okresie od 01.08.2013 dso 31.03.2014 r. poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjecia zatrudnienia przez 30bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu finansowane będą staże zawodowe dla 30 osób, promocja projektu, zarządzanie projektem. Całkowity koszt tego projekt wynosi 244.067,00 zł, z tego ze środków UE 207.438,00 zł. W 2014 roku wydatki stanowią kwotę 119.648,00 zł, z tego z UEw kwocie 101.701,00 zł, ze srodków krajowych w kwocie 17.947,00 zł.

- projekt " **Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim"**. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 472.718,00 zł, w tym ze środków UE 401.811,00 zł. W roku 2014 wydatki stanowią kwotę 248.472,00 zł, w tym: z e środkó z UE w kwocie 211.201,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 37.271,00 zł.

- majątkowe: w roku 2014 są planowane dochody z UE w wkocie 1.06.0359,00 zł, które planuje się otrzymać refundację wydatków inwestycyjnych z roku 2013. W 2014 roku nie planuje się wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków z UE.

W wierszu 14. –Dane uzupełniajace o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartosciowych wyłącznie z tytułu zobowiazań zaciagniętych a nie planowanych roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 2.387.762,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.537.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 150.262,00 zł

roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 928.118,31 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 128.118,31 zł

roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 2.636.741,10 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.590.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 246.341,10 zł

roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 1.341.400,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 957.700,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 zł

roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 957.700,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 zł

Sporządziła: Barbara Myślińska