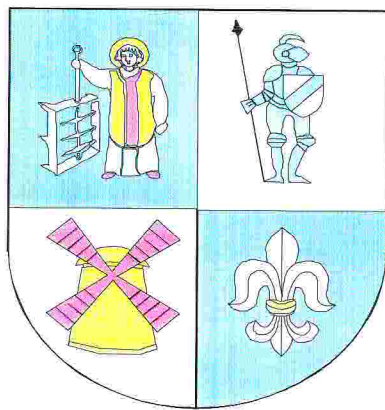




Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Sępoleńskiego
na lata 2011 - 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan og. zobowiązania za III kw.)	Prognoza																	2027 rok
		2008 rok	2009 rok		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 565 091	55 968 994	45 556 298	46 879 230	46 061 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305	
1.1.	Dochody bieżące	35 882 936	38 816 275	40 637 153	44 302 941	43 056 298	43 279 230	44 361 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305	
1.2.	Dochody majątkowe	1 749 904	2 118 112	1 927 938	11 666 053	2 500 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	81 626	181 533	261 589	7 029 084	1 000 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	34 415 167	37 777 686	41 106 430	43 708 753	41 806 843	42 398 800	43 374 476	43 853 152	44 875 980	46 130 900	47 238 042	48 371 797	49 532 720	50 721 427	51 938 318	53 132 899	54 354 956	55 605 120	56 884 037	58 192 370	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy i.s.k. i składek od nich)	20 943 097	23 265 487	25 308 030	27 750 018	28 720 500	29 438 513	30 174 476	30 513 152	31 275 980	32 057 880	32 827 269	33 615 124	34 421 886	35 248 012	36 093 963	36 924 126	37 773 380	38 642 168	39 530 938	40 440 149	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.k.	3 028 715	3 227 721	3 539 624	3 267 309	3 300 000	3 312 500	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 739 649	3 823 257	3 915 015	4 008 975	4 105 190	4 203 715	4 300 400	4 399 309	4 500 493	4 604 004	4 709 896	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządcy i.s.k. i składki od nich	2 052 604	2 197 409	2 432 422	2 286 252	2 300 000	2 357 500	2 416 438	2 476 848	2 538 770	2 602 239	2 664 693	2 728 645	2 794 133	2 861 192	2 929 861	2 997 247	3 066 184	3 136 706	3 208 850	3 282 654	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	827 984	456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	x	x	x	827 984	456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletne umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletne umowy finansujące do zapewnienia ciągłości świadczeń	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zaciąganie tytułu ze umowy, dla których można skierować wydatki	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 446 355	11 284 478	12 258 776	12 691 426	9 786 343	9 647 787	9 800 000	9 840 000	10 000 000	10 339 371	10 587 516	10 841 658	11 101 859	11 368 225	11 640 640	11 908 373	12 182 267	12 462 459	12 749 095	13 042 325	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 017 673	3 156 701	1 458 661	12 260 241	3 749 455	4 480 430	2 686 735	1 617 090	1 751 018	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kwota	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2);	1 267 769	1 038 589	-469 277	594 186	1 249 455	880 430	986 735	1 617 090	1 751 018	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	2 198 750	182 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki *	551 245	883 000	2 198 750	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 568 918	4 039 701	3 657 411	12 442 241	7 025 379	6 380 842	4 537 147	2 917 508	3 039 934	2 241 272	1 980 663	2 020 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1, - poz. 2 + poz. 4);	1 819 014	1 921 589	1 729 473	776 186	4 525 379	2 760 842	2 837 147	2 917 508	3 039 934	2 241 272	1 980 663	2 020 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 789 005	2 255 592	3 011 775	2 139 200	3 950 865	2 385 900	2 202 131	1 544 937	1 443 690	680 200	340 100	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	519 505	642 592	743 025	776 188	674 941	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	- odsetki i dyskonto	449 420	580 329	681 000	718 538	621 666	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiębiorstwach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 269 500	1 613 000	2 268 750	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1);	1 299 509	1 278 997	986 448	0	3 850 438	2 295 354	2 485 428	2 672 989	2 885 160	2 161 072	1 940 563	2 000 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	

[Handwritten signature]

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.9 - poz.7)	3 317 573	3 155 701	645 536	10 303 941	3 074 514	3 954 942	2 335 015	1 372 571	1 595 244	1 551 072	1 510 553	1 709 957	1 732 259	1 304 532	1 348 357	1 830 379	1 334 359	1 978 250	2 024 274	2 572 935
9.	Wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 025	2 762 757	5 720 708	074 514	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 250
9.1	Przebiegi, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki majątkowe)	x	x	x	77 939	3 074 514	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 250
	usługi, o których mowa w art. 226 ust. 4 up	x	x	x	0	2 995 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	inne wydatki majątkowe, o których mowa w art. 226 ust. 4 up	x	x	x	77 939	77 939	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 250	
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 025	2 762 757	5 642 749																
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 331 250	2 750 000	2 117 131	1 594 058																
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 147 218	2 234 675	0	5 175 391	0	2 924 942	1 255 016	302 571	525 244	491 072	570 553	630 957	652 250	734 532	778 367	820 879	864 359	908 860	954 374	1 017 575

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT																							
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan ogólny sprawozdany za III kw.)	2011 rok	Prognoza																
		2009 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
																							2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
12.	Kwota długu na koniec roku	9 781 750	10 918 750	10 767 131	10 816 082	7 540 158	5 639 746	3 789 334	2 488 916	1 200 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota spłaty długu	1 269 500	1 613 000	2 268 750	1 353 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 269 500	1 613 000	2 268 750	1 353 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)					3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wełne środki	551 245	730 000	2 188 750																			
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0																					
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	718 255	883 000	70 000	1 353 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 up)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 up)																						
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x	0																		

17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,78%	5,51%	7,08%	3,82%	8,67%	5,09%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,13%	26,67%	25,30%	19,33%	16,55%	12,03%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [poz. 1 + poz. 3 - poz. 4] / poz. 1	2,22%	1,41%	-2,23%	12,23%	3,46%	9,52%	5,07%														
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	0,46%	3,80%	4,49%	8,07%														
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	3,32%	8,57%	5,09%	4,78%														

[Signature]

Lp.	Wykazanie	Prognoza																					
		Wykazanie		2010 rok stan wg budżetu za III kw.	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
		2008 rok	2009 rok																				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
18.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 565 091	55 968 994	45 556 298	46 879 230	46 061 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305		
19.	Wydatki ogółem	39 136 377	42 092 304	44 612 222	51 205 649	45 556 298	43 954 288	44 796 195	45 167 671	46 106 754	47 281 100	48 348 142	49 461 797	50 602 720	51 791 427	53 008 318	54 202 899	55 424 956	56 675 120	57 954 037	59 246 630		
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	983 593	3 584 131	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260		
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 703 537	-1 157 917	-2 047 131	4 763 345	0	2 924 942	1 265 016	302 571	526 244	491 072	570 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675		
21.	Przychody ogółem	3 882 495	3 633 000	4 315 881	1 776 058	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	800 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Rozchody ogółem	1 269 500	1 613 000	2 268 750	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykazanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	909 458	862 083	0	5 176 391	0	2 924 942	1 265 016	302 571	526 244	491 072	570 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675		
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki);	1 299 509	1 278 997	986 448	0	3 850 438	2 295 354	2 485 428	2 672 989	2 885 160	2 161 072	1 940 563	2 000 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935		

Sporządziła: Barbara Myjska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU



Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 2a
do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014

Planowanie wydatki																													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy y 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne (8)	pożyczki (9)	z innych źródeł* (10)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (11)	środki pochodzące z innych źródeł*																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	14
1.	600	60014		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]-gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 tej przebiegu (1 ETAP: odcinek Obkas - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 tej przebiegu)"	3 006 421,62	0	0	0	0	0	1 498 277																		Zarząd Drogowy
			6059				0	0	0	0	0	1 498 277																	
2.	851	85111	6050	"Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Wieborku	16 189 178,00	77 959	77 959	0	0	0	77 959	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	NOVUM - MED. Wiebork	
Ogółem					19 195 599,62	77 959	77 959	0	0	0	3 074 514	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260		

A. Środki unijne
Sporządziła: Barbara Myslińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:					Planowane wydatki 2011 rok						
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 006 422	1 503 211	1 503 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			60014	3006422	1503211	1503211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			2996555	1498278	1498277	1498277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem:			1 284 326	147 456	1 136 870	827 984	105 984	0	0	105 984	722 000	0	0	0	722 000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			75095	1284326	147456	1136870	827984	105984	0	105984	722000	0	0	0	722000
	z tego: 2011 r.			75095	827984	105984	722000	827984	105984		105984	722000				722000
	2012 r.				456342	41472	414870	0	0				0			
	2013 r.				0	0	0	0	0							
	2014 r.***				0	0	0	0	0							

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak