

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2011 - 2027

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego – w wykonaniu roku 2008, 2009 i 2010 (kol. 3, 4 i 5) ujęto dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetów za lata 2008, 2009 i 2010.

Dochody:

W wierszach: 1., 1.1., 1.2., 1.3. – Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęto ze sprawozdania budżetów za poszczególne lata 2008, 2009 i 2010 r. W roku 2011 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w planie budżetu na 2011 r. W 2012 roku dochody bieżące są mniejsze, ponieważ w 2011 roku są realizowane projekty. W 2012 roku będzie tylko realizowany jeden projekt. Prognoza na lata 2012-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2010-2014 oraz wg wytycznych dla lat 2015-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku.

Wydatki:

W wierszach: 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. – Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto wydatki bieżące ze sprawozdań pomniejszone o wydatki z działu 757 Obsługa długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 6.1.).

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W 2012 roku wydatki bieżące są mniejsze, ponieważ będzie realizowany jeden projekt, który jest wyszczególniony w wierszu 2.3.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - W wierszu 2.1. ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) - są ujęte w wierszu 2.2.1 oraz wynagrodzeń i pochodnych z projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, które są ujęte w wierszu 2.3.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - W wierszu 2.2. SA ujęte wszystkie wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, natomiast w wierszu 2.2.1 wyszczególniono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starostwa Powiatowego.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - W wierszu 2.3. ujęto wydatki dotyczące wieloletniego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie V. Dobre rządzenie, w działaniu 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, o nazwie projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata tj. od 2011 do 2012 roku, całkowita wartość projektu wynosi 1.127.030,00zł. Projekt ten jest także ujęty w załączniku nr 2 oraz 2b.

Pozostałe wydatki bieżące - W wierszu 2.4. zostały ujęte pozostałe wydatki bieżące.

W Wierszu 4. – Przychody nie zwiększające długu – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 i 2010. Przychodami za lata 2008-2011 są wolne środki (Lp.4.2.). W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2014-2016 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz 2013.

W Wierszu 6. – Obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 i 2010. W 2011 ujęto przewidywane wykonanie na 2011 -2019 tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 6.1. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu.

Odsetki i dyskonto – ujęto zapłacone odsetki od kredytów i obligacji w latach 2008, 2009 i 2010 r. Na rok 2011 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2011 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2012 - 2019 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji.

Gwarancje i poręczenia – ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2011 r. spłacona kwota z tytułu poręczenia będzie wynosić 50.000,00. Na koniec roku 2011 wartość poręczenia będzie wynosić 50.000,00 zł.

W Wierszu 6.2. – Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmuje spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2008,2009 i 2010. Rok 2011 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2011 r., Prognoza na lata 2012-2022 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłaty planowanych pożyczek w 2011 r. oraz zaplanowanych kredytów w latach 2014-2015. Poszczególne pozycje w kolumnach wierszu .6.2 są równe pozycjom w wierszu 13. – kwota spłaty długu w „Prognozie kwoty długu”. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2022.

W wierszu 9. Wydatki majątkowe – ujęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 oraz 2010 r. W 2011 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2011 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 i 2a przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2027.

W Wierszu 9.1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2 i 2a, 2b. W latach 2011 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie prowadzonego trybu przetargowego na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.013.767,00 zł. Następnie w roku 2011 - 2013 planuje się inwestycje drogową „Przebudowa drogi nr 1120 c relacji Lipka- [gr.woj.] – Sępólno Kraj. Na odcinku Lutowo – Sępólno Kraj.- I ETAP”- łączna wartość inwestycji 3.400.000,00 zł. W latach 2014-2015 planowana jest inwestycja drogową „Przebudowa drogi nr 1120 c relacji Lipka- [gr.woj.] – Sępólno Kraj. Na odcinku Lutowo – Sępólno Kraj.- II ETAP”- łączna wartość inwestycji 7.600.000,00 zł.

W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogową, pod nazwą „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 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym

między km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 - 2012. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W roku 2011 planowany był wydatek z tytułu inwestycji w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, w działaniu 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”. Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2009 - 2011. W bieżącym roku umowa została anektowana i termin realizacji został przesunięty na rok 2012. Wartość całkowita inwestycji wynosi 597.213,00 zł.

W wierszu .9.2 – Pozostałe wydatki majątkowe – lata 2008,2009,2010 wynikają ze sprawozdań. Plan na rok 2011 zawiera plan wydatków majątkowych zawartych w uchwale budżetowej na rok 2011.

W wierszu 10. – Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)- obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2008, 2009, 2010 oraz planowane kredyty i pożyczki w roku 2011. Planowany został także kredyt w latach 2014-2015 finansujący inwestycje drogową.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

W wierszu 12. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW oraz uwzględnione planowane kredyt w latach 2014- 2015 oraz ich spłaty na koniec roku w poszczególnych latach.

W Wierszach 13. i 14. Kwota spłaty długu i sposób sfinansowania spłaty długu – przyjęto kwoty zgodnie ze sprawozdaniami za lata 2008 i 2009, 2010. Prognoza na rok 2011 i lata następne do roku 2022 zawiera zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Finansowanie spłaty długu w latach 2011 - 2022 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową.

W wierszu 17. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 17.1. oraz wiersz 17.2.) obowiązujące w 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013 roku – nie przekraczają ustawowych 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 17.3.,17.4.,17.5. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak