

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Dochody bieżące		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:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	49 562 191,60	48 445 409,60	3 687 855,00	70 000,00	1 182 706,00	0,00	23 212 661,00	20 292 187,60	1 116 782,00	447 997,00	668 785,00
2014	55 948 909,00	49 965 500,00	3 800 000,00	65 000,00	1 200 000,00	0,00	23 800 000,00	21 100 000,00	5 983 409,00	2 600 000,00	3 383 409,00
2015	50 870 000,00	49 870 000,00	4 000 000,00	70 000,00	1 300 000,00	0,00	24 500 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	52 300 000,00	52 300 000,00	4 160 500,00	67 600,00	1 285 200,00	0,00	25 985 500,00	20 801 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 600 000,00	53 600 000,00	4 260 100,00	69 200,00	1 316 000,00	0,00	26 609 100,00	21 345 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 900 000,00	54 900 000,00	4 362 300,00	70 900,00	1 347 600,00	0,00	27 247 800,00	21 871 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 200 000,00	56 200 000,00	4 467 000,00	72 600,00	1 380 000,00	0,00	27 901 800,00	22 378 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 500 000,00	57 500 000,00	4 574 200,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00	28 571 500,00	22 866 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 900 000,00	58 900 000,00	4 679 500,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00	29 228 700,00	23 470 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 200 000,00	60 200 000,00	4 787 100,00	77 800,00	1 478 900,00	0,00	29 901 000,00	23 955 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 600 000,00	61 600 000,00	4 897 200,00	79 600,00	1 512 900,00	0,00	30 588 700,00	24 521 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 000 000,00	63 000 000,00	5 009 800,00	81 500,00	1 547 700,00	0,00	31 292 200,00	25 068 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 500 000,00	64 500 000,00	5 125 000,00	83 400,00	1 583 300,00	0,00	32 011 900,00	25 696 400,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	54 393 725,60	49 218 877,60	0,00	0,00	0,00	550 769,00	547 769,00	5 174 848,00	-4 831 534,00
2014	50 941 961,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	48 500,00	4 541 961,00	5 006 948,00
2015	45 448 333,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	1 448 333,00	5 421 667,00
2016	47 971 704,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 371 704,00	1 828 296,00
2017	48 960 075,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 295 075,00	2 139 925,00
2018	49 894 447,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 219 447,00	2 405 553,00
2019	50 826 818,00	49 685 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 141 818,00	2 773 182,00
2020	51 986 190,00	50 916 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 070 190,00	2 913 810,00
2021	53 111 561,00	52 090 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 021 561,00	3 088 439,00
2022	54 337 933,00	53 365 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	972 933,00	3 162 067,00
2023	55 461 304,00	54 537 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	924 304,00	3 438 696,00
2024	56 586 676,00	55 711 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	875 676,00	3 613 324,00
2025	57 827 047,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 047,00	3 772 953,00
2026	59 079 419,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 419,00	3 920 581,00
2027	59 662 689,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 689,00	4 837 311,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1			
2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	14 024 080,41	1 114 659,00	1 114 659,00	28,30%	26,05%	0,00		
2014	3 002 421,00	3 002 421,00	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	11 021 659,41	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00		
2015	1 635 043,31	1 635 043,31	0,00	0,00	0,00	9 386 616,10	0,00	0,00	18,45%	18,45%	0,00		
2016	2 496 482,10	2 496 482,10	0,00	0,00	0,00	6 890 134,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00		
2017	1 845 566,00	1 845 566,00	0,00	0,00	0,00	5 044 568,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	0,00		
2018	1 461 868,00	1 461 868,00	0,00	0,00	0,00	3 582 700,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00		
2019	1 395 200,00	1 395 200,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00		
2020	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00		
2021	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00		
2022	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00		
2023	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00		
2024	437 500,00	437 500,00	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%	0,00		
2026	0,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększających 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-773 468,00	862 644,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,98%	6,53%	TAK	TAK
2014	3 565 500,00	5 453 262,00	5,45%	X	5,45%	3,46%	0,00	3,46%	5,15%	5,70%	TAK	TAK
2015	5 870 000,00	7 505 043,31	4,19%	X	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,18%	4,73%	NIE	TAK
2016	3 200 000,00	5 696 482,10	5,88%	X	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2017	3 435 000,00	5 280 566,00	4,30%	X	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2018	3 625 000,00	5 086 866,00	3,25%	X	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2019	3 915 000,00	5 310 200,00	2,93%	X	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,69%	6,66%	TAK	TAK
2020	3 984 000,00	4 421 500,00	1,02%	X	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	4 110 000,00	4 547 500,00	0,93%	X	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	4 135 000,00	4 572 500,00	0,83%	X	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	4 363 000,00	4 800 500,00	0,78%	X	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	4 489 000,00	4 926 500,00	0,74%	X	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2013	0,00	0,00	29 027 637,00	5 737 678,00	2 489 724,00	1 223 016,00	1 266 708,00	1 211 708,00	3 989 223,00	15 000,00
2014	5 006 948,00	1 887 762,00	28 700 000,00	4 900 000,00	4 915 990,00	389 029,00	4 526 961,00	1 501 961,00	0,00	15 000,00
2015	5 421 667,00	1 635 043,31	29 400 000,00	5 022 500,00	1 570 978,00	122 645,00	1 448 333,00	1 448 333,00	0,00	0,00
2016	1 828 296,00	1 828 296,00	30 400 000,00	5 148 100,00	1 371 704,00	0,00	1 371 704,00	1 371 704,00	0,00	0,00
2017	2 139 925,00	1 845 566,00	31 300 000,00	5 276 800,00	1 295 075,00	0,00	1 295 075,00	1 295 075,00	0,00	0,00
2018	2 405 553,00	1 445 202,00	31 500 000,00	5 403 000,00	1 219 447,00	0,00	1 219 447,00	1 219 447,00	0,00	0,00
2019	2 773 182,00	1 395 200,00	33 500 000,00	5 532 700,00	1 141 818,00	0,00	1 141 818,00	1 141 818,00	0,00	0,00
2020	2 913 810,00	437 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 070 190,00	0,00	1 070 190,00	1 070 190,00	0,00	0,00
2021	3 088 439,00	437 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 021 561,00	0,00	1 021 561,00	1 021 561,00	0,00	0,00
2022	3 162 067,00	437 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	972 933,00	0,00	972 933,00	972 933,00	0,00	0,00
2023	3 438 696,00	437 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	924 304,00	0,00	924 304,00	924 304,00	0,00	0,00
2024	3 613 324,00	437 500,00	37 773 380,00	6 217 200,00	875 676,00	0,00	875 676,00	875 676,00	0,00	0,00
2025	3 772 953,00	0,00	38 642 168,00	6 360 200,00	827 047,00	0,00	827 047,00	827 047,00	0,00	0,00
2026	3 920 581,00	0,00	39 530 938,00	6 506 500,00	779 419,00	0,00	779 419,00	779 419,00	0,00	0,00
2027	4 837 311,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	62 689,00	0,00	62 689,00	62 689,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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									
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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 887 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 635 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 346 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 257 700,00	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
2019	957 700,00	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
2021	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
2023	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
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

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2013-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2013 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2013 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013.

Prognoza na lata 2014-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2011-2015 oraz wg wytycznych dla lat 2016-2040, zgodnie

z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2013 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2013 zaplanowaną sprzedaż działek rolniczych w Sypniewie, działek koło szpitala. W roku 2014 planuje się sprzedaż nieruchomości w Więcborku (działki koło ZS CE oraz szpitala w Więcborku, działki w Kamieniu Krajeńskim) oraz częściowa sprzedaż udziałów spółki NOVUM - MED,.

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 2013 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2013 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2013 roku.

W roku 2013 wydatki są zgodne z planem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013. W roku 2014 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficznego Powiat Sępoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół. W latach 2015-2027 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 tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE. w roku 2013 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2014-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w roku 2013 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na częściowe pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań. W roku 2014 -2024 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych w roku 2013 zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2013 ujęto spłaty rat w kwocie 1.931.537,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.087.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 144.037,00 zł.

W latach 2014- 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2013.

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 dopiero od roku 2014.

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

W wierszu 11 Informacja uzupełniająca 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:

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego”. Projekt ukierunkowany jest na stworzenia warunków do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012- 2014. Wartość całkowita zadania wynosi 1.447.966,00 zł, w tym: w 2013 roku wynosi 996.777,00 zł oraz w roku 2014 wynosi 21.000,00 zł.

- "Czas Aktywny kobiet" . Projekt ten jest ukierunkowny na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Projekt ten jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

w latach 2013-2014. Wartość całkowita zadania wynosi 244.195,00 zł, w tym w 2013 roku wynosi 124.549,00 zł oraz w roku 2014 wynosi 119.646,00 zł,

- "Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim". Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim w latach 2013-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 472.718,00 zł, w tym: w roku 2013 wynosi 101.690,00 zł, w roku 2014- 248.383,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 122.645,00 zł

Wydatki majątkowe: w 2013 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2013 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2013- 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 Sepoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 17.066.816,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim. W roku 2013 jest zaplanowana kwota 1.071.708,00 zł.

- W latach 2013 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 2013 planuje się wydatek w kwocie 140.000,00 zł.

- W latach 2013-2014 jest zaplanowana inwestycja przebudowy drogi powiatowej "Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sepólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odcinku Sepólno Krajeńskie - Kawle o dł. 1,600 kmzlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km1+600 jej przebiegu, połączoną z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka CHopina w m. Sepólno krajeńskie" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji.

W wierszu 12 Finansowanie programów, projektów i tp. - w wierszach tych są informacje o dochodach i wydatkach na projekty z podziałem na bieżące i majątkowe:

- bieżące:

- projekt „*Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia*” 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 329 262,15 zł. w tym na 2013 rok 85 089,53 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Sepólnie Kraj. oraz promocja zatrudnienia pracowników po 50 roku życia wśród pracodawców. Okres realizacji projektu od 01.03.2012r. do 30.06.2013r. W ramach projektu w 2013 roku finansowane będą:

staże zawodowe- 72.624,55 zł,

koszty obsługi projektu (koordynator) – 11 646,36 zł,

promocja projektu – 818,62 zł.

- 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 2013 rok 996 777,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2012r. 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 2013 roku dla PUP Sępólno Kraj. finansowane będą: szkolenia z ABC przedsiębiorczości – 52 750,00 zł,

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 902 027,00 zł,

koszty obsługi projektu(koordynator, specjalista ds. projektu) – 42 000,00 zł.

-projektu **„Aktywni zawodowo”** 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 401 344,80 zł w tym na 2013 rok 293 822,40 zł Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2012 -2013 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 2013 roku w ramach projektu finansowane będą staże

-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 przez 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 2008-2013.

Wymogi organizacyjne wobec beneficjentów realizujących program systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 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 programu wynosi 185.233,00 zł, z tego ze środków UE 175.920,00 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, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 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 głównym projektu jest podniesienie w okresie od 01.08.2013 do 31.03.2014 r. poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu finansowane będą staże zawodowe dla 30 osób, promocja projektu, zarządzanie projektem. Całkowity koszt tego projektu wynosi 244.195,00 zł, z tego ze środków UE 207.566,00 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.

- majątkowe:

W roku 2013 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 drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo - Sępólno Krajeńskie o długości 5,645 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2011 -2013. Wydatki majątkowe na ten cel w 2013 roku planowane są w wysokości 3.348.827,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.351.827,00zł.

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych roku 2013 ujęto spłaty rat w kwocie 1.931.537,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.087.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 144.037,00 zł

roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 1.887.762,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.037.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 150.262,00 zł

roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.635.043,31 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 645.200,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 127.443,31 zł

roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 2.346.616,10 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.445.200,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 101.416,10 zł

roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 1.257.700,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 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

