

UCHWAŁA NR 102 /249/ 2014
ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 31 marca 2014

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.938, oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.595, zm. z 2013 r. poz. 645

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W Uchwale RADY POWIATU Nr XXXVIII/253/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027, zmieniona Uchwałą RADY POWIATU NR XL / 285 / 2014 r., w Sępólnie Krajeńskim, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014–2027 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nie zmieniać wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2027.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem od Wojewdy układów decyzji finansowej zwiększającej dochody na rok 2014 budżet Powiatu Sępoleńskiego Zarząd Powiatu wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027. Dochody Powiatu zwiększa się o kwotę 11.400,00 zł do wysokości 51.840.387,00 zł, wydatki zwiększa się o kwotę 11.400,00 zł do wysokości 51.350.915,00 zł. Nadwyżka budżetowa pozostaje bez zmian w wysokości 489.472,00 zł.

Inicjator: Przewodniczący Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Sporządził: Barbara Myslińska

za organ wykonawczy Andrzej Władysław Chatlas
za organ wykonawczy Danuta Skrzyńska
za organ wykonawczy Jarosław Tądyh

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 planem 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 dotyczącymi 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 Suchorączku, 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 demograficznego Powiat Sępoleński 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 dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,78 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,59 %.

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 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:

- " 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 603.718,00zł, 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 Sepoleński. 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 1.350.000,00 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 wierszach tych są informacje o dochodach i wydatkach na projekty z podziałem na bieżące i majątkowe:

- bieżące:

- projekt „Mój start w życie 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 403.837,00 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 okresie 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 Województwem Kujawsko - Pomorskim a dwudziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko - pomorskiego. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 1,00 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 kwocie 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 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 2008-2014.

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 programu wynosi 122.926,00 zł, z tego ze środków UE 111.113,00 zł.

, oqindj st "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 244.067,00 zł, z tego ze środków UE 207.438,00 zł. W 2014 roku wydatki stanowią kwotę 121.130,00 zł, z tego z UE w kwocie 102.961,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 18.169,00 zł.

- projekt "Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim". 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: ze środków z UE w kwocie 211.201,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 37.271,00 zł.

- projekt "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy

infrastruktury przestrzennej". Projekt ten realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wydatki na ten projekt są zaplanowane jako wkład własny do projektu w kwocie 603.717,00 zł, w tym: w roku 2014 w kwocie 164.361,00 zł jako środki krajowe.

- projekt "Mój start w życie zawodowe IV" - jest to wkład własny Powiatu Sepoleńskiego w kwocie 34.000,00 zł do wniosku o dofinansowanie do tego projektu.

- projekt "Kompetentni pracownicy - profesjonalne usługi 2014". Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim w roku 2014. Wartość całkowita zadania wynosi 116.133,00 zł, w tym ze środków UE 98.713,00 zł.

- majątkowe: w roku 2014 są planowane dochody z UE w kwocie 1.060.359,00 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 uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych 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

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 2.831.741,10 zł, w tym:

- obligacje	w	kwocie		800.000,00	zł
- kredyty	w	kwocie		1.590.400,00	zł
- pożyczki	z	WFOŚ	i	GW	441.341,10 zł

roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 1.778.900,00 zł, w tym:

- obligacje	w	kwocie		600.000,00	zł
- kredyty	w	kwocie		1.095.200,00	zł
- pożyczki	z	WFOŚ	i	GW	83.700,00 zł

roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.395.200,00 zł, w tym:

- obligacje	w	kwocie		300.000,00	zł
- kredyty	w	kwocie		1.095.200,00	zł

roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.395.200,00 zł, w tym:

- obligacje	w	kwocie		300.000,00	zł
- kredyty	w	kwocie		1.095.200,00	zł

roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł jest to spłata raty kredytu.

roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł jest to spłata raty kredytu.

roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł jest to spłata raty kredytu.

roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł jest to spłata raty kredytu.

roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł jest to spłata raty kredytu.

Sporządziła: Barbara Myślińska