

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027 w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2014 - 2027

Poz. 1 Dochody:

Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2014 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z planem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014 oraz wykonanie na dzień 30.06.2014 roku. Dochody zostały wykonane 50,4 % tj. w kwocie 26.319.629,20 zł.

1.1. Dochody bieżące w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w 55,11 % tj. w kwocie 26.300.385,23 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2014-2016 oraz wg wytycznych dla lat 2017-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.2. Dochody majątkowe w I półroczu 2014 r. zostały wykonane 0,43 %. Dochody ze sprzedaży są wykonane z tytułu sprzedaży gruntów (sprzedaż gruntu na raty oraz sprzedaż części nieruchomości w Więcborku). Otrzymano także dotacje z UE z tytułu refundacji inwestycji-termomodernizacja szpitala. Pozostałe przychody są przyjęte zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (II półrocze 2014 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W II półroczu 2014 zaplanowaną sprzedaż działek

pod garaż w Sypniewie i Suchorączku, działek koło szpitala w Więcborku, działek w Kamieniu Kr. oraz pałac wraz z parkiem. Obecnie trwa wycena pałacu.

Poz. 2. Wydatki:

Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące.

W I półroczu 2014 r. wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 24.480.455,59 zł, w tym: wydatki na obsługę długu w kwocie 219.994,94 zł, zostały zrealizowane w 41,12 % (w uchwale budżetowej 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 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w II półroczu 2014).

W roku 2014 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014, a 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.

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

przedsięwzięcia. W I półroczu 2014 r. wydatki poniesiono na kwotę 738.930,23 zł, co stanowi 12,29 %.

Poz. 3. Wynik budżetu – ujęto wynik budżetu, który w roku 2014 planuje się deficyt w kwocie 1.409.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. została wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.100.243,38 zł.

Poz. 4. Przychody budżetu – w I półroczu 2014 roku ujęto wolne środki w kwocie 3.252.880,41 zł. W II półroczu 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.100.000,00 zł. W latach 2015-2024 ujęto wolne środki oraz nadwyżki z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań w II półroczu 2014 roku.

Poz. 5. Rozchody - W I półroczu 2014 roku spłacono ostatnią ratę kredytu długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. w kwocie 650.000,00 zł oraz spłacono kredyt na wyprzedzające współfinansowanie ze środków UE 1.114.659,00 zł, spłacono także raty pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 77.210,42 zł. W II półroczu 2014 r. planuje się spłacić 2 raty kredytu z roku 2010 w kwocie 775.000,00 zł, ratę kredyt z roku 257.000,00 zł oraz raty pożyczek w kwocie 77.206,00 zł oraz obligacje w kwocie 700.000,00 zł.

W latach 2014 - 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanego zobowiązania w II półroczu 2014 roku.

Poz. 6. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług długoterminowy zgodnie z zawartymi umowami (aneksy i pisma) z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach. Na dzień 30.06.2014 r. dług wynosi 12.182.210,99 zł.

Poz. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.2042 ustawy- Wydatki bieżące równoważą się

z dochodami bieżącymi. Plan na 2014 rok pokazuje, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 146.644,00zł. Z wykonania budżetu na 30.06.20214 rok wynika, że dochody bieżące zrealizowano o kwotę 1.819.929,64 wyższą od wydatków bieżących.

Poz. 9. Wskaźniki zadłużenia

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. Wskaźnik dopuszczalny wynosi 6,48 %, a wskaźnik planowanych spłat wynosi 6,35 %.

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

Poz. 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki 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. Plan

na 2014 rok wynosi 949.219,00 zł, wykonanie tych wydatków wynosi 300.120,90 zł, stanowiąc 31,61%:

- „Mój start w życie zawodowe IV”. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez starostwo powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2014- 2015. Wartość całkowita zadania wynosi 1.000.636,00 zł, w tym: w 2014 roku wynosi 523.517,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 477.119,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ projekt rozpocznie się we wrześniu 2014 roku.

- „Powiatowy System Doskonalenia nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”. Projekt ten jest ukierunkowany na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim. Projekt ten jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013- 2015. Wartość całkowita zadania wynosi 471.174,00 zł, w tym w 2014 roku wynosi 261.341,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 152.296,00 zł. W I półroczu 2014 r. został zrealizowany w kwocie 135.760,65 zł, co stanowi 51,94% do zaplanowanych wydatków w 2014 roku. Projekt ten realizowany jest od roku 2013 i został wykonany w kwocie 193.298,22 zł, co stanowi 41,02 % planu całego projektu.

- „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej – ewidencji gruntów”. Projekt ten jest realizowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Wartość wkładu przez cały okres trwania projektu wynosi 603.718,00 zł, w tym:

w roku 2014- 164.361,00 zł, roku 2015- 439.356,00 zł. W I półroczu 2014 r. został zrealizowany w kwocie 164.360,25zł, co stanowi 100,0 % do zaplanowanych wydatków w 2014 roku oraz 27,22 % planu całego projektu.

Wydatki majątkowe: w 2014 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2014 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załącznik przedsięwzięcia realizowane w latach 2014- 2027 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027. Plan na 2014 rok wynosi 1.490.000,00 zł, wykonanie tych wydatków wynosi 619.069,56 zł, stanowiąc 41,54 %:

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki w latach 2014 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 15.465.862,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2014 jest zaplanowana kwota 1.350.000,00zł. W I półroczu 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 619.069,56 zł, co stanowią 45,9 % planu. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. Inwestycja w ciągu lat 2011-2014 została zrealizowana w 13,13 % na kwotę 2.031.030,51 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 2014 planuje się wydatek w kwocie 140.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku nie zostały poniesione wydatki.

Poz. 12. Finansowanie programów, projektów realizowane z udziałem Środków z UE - są to informacje o dochodach i wydatkach na projekty z podziałem na bieżące i majątkowe:

- **bieżące:**

- 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. Środki z UE 17.851,00 zł, środki krajowe 3.151,00 zł. W I półroczu 2014 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 9.916,66 zł, w tym ze środków UE w kwocie 8.429,16 zł, co stanowi 47,21% tych środków, ze środków krajowych w kwocie 1.487,50 zł, co stanowi 47,2% tych środków. Wydatki te wyniosły 47,2% w stosunku do planu na ten rok.

-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 2007-2013 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 122.926,00 zł, z tego ze środków UE 111.113,00 zł, a krajowe 11.813,00 zł W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 43.675,70 zł, w tym ze środków UE w kwocie 37.703,31 zł, co stanowią 33,93 % planu tych wydatków, ze środków krajowych w kwocie 65.972,39 zł, co stanowi 50,55 % planu tych wydatków. Ogólnie wydatki zostały wykonane w 35,5 % w stosunku do planu tych wydatków.

- 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 207.438,00 zł. W 2014 wydatki zostały zaplanowane na kwotę 120.219,00 zł, z tego ze środków UE 102.781,00 zł, ze środków krajowych 18.138,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 120.917,40 zł, w tym ze środków UE w kwocie 102.779,79 zł, co stanowią 99,99 % planu tych wydatków, ze środków krajowych w kwocie 18.137,61 zł, co stanowi 99,99 % planu tych wydatków. Ogólnie wydatki zostały wykonane w 99,99 % w stosunku do planu tych wydatków.

- projektu **"Kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2014"** 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. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem głównym projektu jest utrzymanie dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wzrost poziomu wiedzy na temat równości szans na rynku pracy wśród os. bezrobotnych i pracodawców. Osiągnięcie zamierzonego celu głównego będzie możliwe m.in. poprzez utrzymanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 rok. Wydatki zostały poniesione w kwocie 58.375,90zł, co stanowi 50,3 %. Wydatki ze środków UE wyniosły 54.049,45 zł, co stanowi 54,75 % tych środków oraz ze środków krajowych wyniosły 4.326,45 zł, co stanowi 24,83%.

- „**Mój start w życie zawodowe III**”. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez starostwo powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013-2014. W I półroczu 2014 roku wydatki zostały zrealizowane, w kwocie 223.876,45 zł przy zaplanowanych na kwotę 403.837,00zł, stanowiąc 55,4% planowanych wydatków, całość projektu jest finansowana ze środków UE.

- „**Mój start w życie zawodowe IV**”. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez starostwo powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2014- 2015. Wartość całkowita zadania wynosi 1.000.636,00 zł, w tym: w 2014 roku wynosi 523.517,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 477.119,00 zł, z tego ze środków UE 489.517,00 zł, ze środków krajowych 34.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ projekt rozpocznie się we wrześniu 2014 roku.

- „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej – ewidencji gruntów**”. Projekt ten jest realizowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. W wydatkach tych jest wkład własny Powiatu w tym projekcie. Wartość wkładu przez cały okres trwania projektu wynosi 603.718,00 zł, w tym: w roku 2014- 164.361,00 zł (środki krajowe) roku 2015- 439.356,00 zł. W I półroczu 2014 r. został zrealizowany w kwocie 164.360,25zł, co stanowi 100,0 % do zaplanowanych wydatków w 2014 roku oraz 27,22 % planu całego 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 wspierania aktywności zawodowej w regionie na kwotę 579.214,00 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2013-20145 aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych 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 finansowe są staże. Plan wydatków na 2014 rok ze środków UE na kwotę 492.332,00 zł, ze środków krajowych na kwotę 86.882,00 zł. W I półroczu 2014 zostały zrealizowane na kwotę 309.760,36 zł, co stanowi 53,5%, z tego ze środków UE na kwotę 263.2196,30 zł oraz ze środków krajowych na kwotę 46.464,06 zł.

- „**Powiatowy System Doskonalenia nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim**”. Projekt ten jest ukierunkowany na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim. Projekt ten jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013- 2015. Wartość całkowita zadania wynosi 471.174,00 zł, w tym w 2014 roku wynosi 261.341,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 152.296,00 zł. W I półroczu 2014 r. został zrealizowany w kwocie 135.760,65 zł, co stanowi 51,94% do zaplanowanych wydatków w 2014 roku. Projekt ten realizowany jest od roku 2013 i został wykonany w kwocie 193.298,22 zł, co stanowi 41,02 % planu całego projektu.

- majątkowe:

W roku 2014 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013,

priorytet III. Rozwój infrastruktury społecznej, w działaniu 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pod nazwą „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie”. Inwestycja ta jest realizowana 2014 roku. Wydatki majątkowe na ten cel w 2014 roku planowane są w wysokości 224.271,00 zł, w tym ze środków UE na kwotę 190.630,00 zł, ze środków krajowych na kwotę 33.641,00 zł. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.

Poz. 14. Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych a nie planowanych:

- a) w roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 3.943.880,41 zł, a spłacono w I półroczu 1.841.869,42 zł, co stanowi 46,7%, w tym:
 - obligacje w kwocie 700.000,00 zł- wykonanie spłaty wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,0%. Spłata nastąpi w II półroczu 2014 r.,
 - kredyty w kwocie 2.797.359,00 zł – wykonanie spłaty w I półroczu wynosi 1.764.659,00 zł, co stanowi 63,1 %. W II półroczu będzie jeszcze spłata kredytu w wysokości 1.032.700,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚ i GW - 446.521,41 zł- wykonanie spłaty w I półroczu 2014 r. wynosi 77.210,42 zł, co stanowi 17,3 %, w II półroczu pozostanie do spłaty kwota 369.310,99 zł.
- b) w roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:
 - obligacje w kwocie 800.000,00 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł

c) w roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 1.750.000,00 zł,
w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł

- kredyty w kwocie 890.000,00 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 60.000,00 zł

d) w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 2.069.100,00 zł,
w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł

- kredyty w kwocie 1.385.400,00 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

e) w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.530.200,00 zł,
w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł

- kredyty w kwocie 1.230.200,00 zł

f) w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.525.200,00 zł,
w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł

- kredyty w kwocie 1.225.200,00 zł

g) w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł
z tytułu spłaty raty kredytu.

h) w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł
z tytułu spłaty raty kredytu.

i) w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł
z tytułu spłaty raty kredytu.

j) w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł
z tytułu spłaty raty kredytu.

k) w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł
z tytułu spłaty raty kredytu.

Poza tym Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym

skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza tok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w/w punktach tj. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027.

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA

Jarosław Tadych