Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	57 446 407,30	45 660 034,90	2 981 771,00	109 105,39	1 247 113,72	0,00	22 843 785,00	18 478 259,79	11 786 372,40	7 405 641,94	4 380 730,46
Wykonanie 2012	50 047 061,23	47 185 848,14	3 250 814,00	81 680,26	1 187 194,41	0,00	22 944 591,00	19 721 568,47	2 861 213,09	818 191,94	2 043 021,15
Plan 3 kw. 2013	48 819 938,00	47 729 404,00	3 687 855,00	60 000,00	1 160 555,00	0,00	23 180 650,00	19 640 344,00	1 090 534,00	500 000,00	590 534,00
Wykonanie 2013	50 642 556,29	48 531 599,87	3 553 399,00	93 796,61	1 289 595,86	0,00	23 302 754,00	20 292 054,40	2 110 956,42	408 401,51	1 702 554,91
2014	53 233 195,97	48 516 254,97	3 745 695,00	60 000,00	1 199 379,00	0,00	23 153 228,00	20 357 952,97	4 716 941,00	1 706 504,00	3 010 437,00
2015	52 798 500,00	50 390 000,00	3 930 000,00	80 000,00	1 280 000,00	0,00	24 000 000,00	21 100 000,00	2 408 500,00	1 000 000,00	1 408 500,00
2016	51 355 000,00	51 355 000,00	4 050 000,00	85 000,00	1 320 000,00	0,00	24 300 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	52 022 200,00	52 022 200,00	4 062 800,00	85 000,00	1 358 300,00	0,00	25 376 500,00	21 139 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	52 000 000,00	52 000 000,00	4 160 300,00	67 600,00	1 286 600,00	0,00	25 985 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 825 000,00	50 825 000,00	4 260 100,00	69 200,00	1 316 000,00	0,00	24 929 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 984 000,00	51 984 000,00	4 362 300,00	70 900,00	1 347 600,00	0,00	25 745 200,00	20 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 110 000,00	53 110 000,00	4 500 000,00	73 000,00	1 390 000,00	0,00	26 467 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 336 000,00	54 336 000,00	4 574 200,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00	27 394 400,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 460 000,00	55 460 000,00	4 650 000,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00	28 188 400,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 585 000,00	56 585 000,00	4 680 000,00	76 500,00	1 446 000,00	0,00	29 250 000,00	21 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 826 000,00	57 826 000,00	4 734 000,00	77 000,00	1 460 000,00	0,00	30 000 000,00	21 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 077 000,00	59 077 000,00	4 838 000,00	78 700,00	1 492 000,00	0,00	30 638 300,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 663 000,00	59 663 000,00	4 949 000,00	80 500,00	1 526 300,00	0,00	30 607 200,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	52 865 754,71	45 056 917,68	56 053,82	0,00	x	616 069,13	616 069,13	0,00	0,00	7 808 837,03
Wykonanie 2012	52 461 350,34	46 086 390,52	50 090,63	0,00	x	582 833,99	582 833,99	0,00	0,00	6 374 959,82
Plan 3 kw. 2013	53 651 472,00	48 435 541,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 215 931,00
Wykonanie 2013	53 094 135,37	48 091 259,60	0,00	0,00	x	448 733,54	448 733,54	0,00	0,00	5 002 875,77
2014	54 642 195,97	48 400 866,97	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	6 241 329,00
2015	51 228 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 128 000,00
2016	47 862 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
2017 1)	48 879 000,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
2018	49 840 000,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2019	50 802 000,00	49 685 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2020	51 984 000,00	50 916 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
2021	53 110 000,00	52 090 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	54 336 000,00	53 365 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	971 000,00
2023	55 460 000,00	54 537 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	923 000,00
2024	56 585 000,00	55 711 000,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	874 000,00
2025	57 826 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
2026	59 077 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
2027	59 663 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 580 652,59	1 594 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 058,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 414 289,11	6 564 424,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 831 534,00	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 451 579,08	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00
2014	-1 409 000,00	5 352 880,41	0,00	0,00	3 252 880,41	1 409 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 570 500,00	1 018 200,00	0,00	0,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 493 000,00	1 750 000,00	1 186 363,00	0,00	563 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 143 200,00	2 069 100,00	2 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 160 000,00	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 000,00	1 875 200,00	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	787 500,00	787 500,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 363 012,00	1 363 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 275 924,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 943 880,41	3 943 880,41	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 419 100,00	2 419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 880 200,00	1 880 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 875 200,00	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	437 500,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 816 082,41	0,00	603 117,22	603 117,22
Wykonanie 2012	10 828 658,41	0,00	1 099 457,62	4 375 381,62
Plan 3 kw. 2013	14 024 080,41	0,00	-706 137,00	929 975,00
Wykonanie 2013	14 024 080,41	0,00	440 340,27	2 076 452,27
2014	21 249 626,70	0,00	115 388,00	3 368 268,41
2015	19 480 850,70	0,00	3 290 000,00	4 308 200,00
2016	16 980 274,70	0,00	4 755 000,00	6 505 000,00
2017 1)	13 810 598,70	0,00	4 357 200,00	6 426 300,00
2018	11 179 822,70	0,00	3 325 000,00	4 855 200,00
2019	8 554 046,70	0,00	1 140 000,00	3 015 200,00
2020	7 015 970,70	0,00	1 068 000,00	1 855 500,00
2021	5 477 894,70	0,00	1 020 000,00	1 807 500,00
2022	3 939 818,70	0,00	971 000,00	1 758 500,00
2023	2 751 742,70	0,00	923 000,00	1 710 500,00
2024	1 563 666,70	0,00	874 000,00	1 661 500,00
2025	813 090,70	0,00	826 000,00	826 000,00
2026	62 514,70	0,00	777 000,00	777 000,00
2027	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,49%	6,39%	0,00	6,39%	3,42%	5,78%	6,48%	NIE	TAK
2015	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,13%	2,28%	2,98%	NIE	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,26%	3,71%	4,41%	NIE	TAK
2017 1)	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,38%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,39%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	2,24%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,05%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,92%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,79%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,66%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,54%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,43%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,32%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	1,43%	1,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 932 044,87	4 559 333,10	119 151,81	0,00	119 151,81	787 610,01	6 902 075,21	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 056 980,92	4 857 251,76	3 306 067,27	781 885,00	2 524 182,27	565 974,99	3 284 802,56	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 027 637,00	5 378 297,00	2 489 724,00	1 223 016,00	1 266 708,00	1 211 708,00	3 989 223,00	15 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 099 467,16	5 471 353,44	2 283 318,15	1 172 093,74	1 111 224,41	1 061 307,76	3 891 651,36	15 000,00
2014	0,00	0,00	28 607 459,00	4 881 896,00	2 718 674,09	1 344 674,09	1 374 000,00	4 863 320,00	1 297 346,00	0,00
2015	1 570 500,00	1 018 200,00	28 600 000,00	4 700 000,00	5 899 288,28	1 771 288,28	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00
2016	3 493 000,00	1 750 000,00	30 400 000,00	5 148 100,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00
2017 1)	3 143 200,00	2 069 100,00	31 300 000,00	5 276 800,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00
2018	2 160 000,00	1 530 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
2019	23 000,00	0,00	33 500 000,00	5 532 700,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	36 093 963,00	5 940 700,00	971 000,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	36 924 126,00	6 077 400,00	923 000,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	37 773 380,00	6 217 200,00	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	38 642 168,00	6 360 200,00	826 000,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	39 530 938,00	6 506 500,00	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	308 380,96	308 380,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 860 039,79	1 736 685,99	1 736 685,99	1 410 968,15	1 410 968,15	1 410 968,15	1 914 669,08	1 737 674,71	1 737 674,71
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	2 008 787,81	1 763 106,96	1 763 106,96	1 118 451,44	1 118 451,44	1 118 451,44	2 071 028,97	1 788 881,45	1 788 881,45
2014	2 486 996,00	2 299 654,00	2 299 654,00	226 630,00	226 630,00	226 630,00	2 708 707,00	2 299 654,00	2 299 654,00
2015	1 771 288,28	553 219,00	553 219,00	1 408 500,00	1 408 500,00	1 408 500,00	1 771 288,28	553 219,00	553 219,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 090 732,06	1 608 780,65	1 608 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	2 191 936,05	1 040 120,50	1 040 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	248 271,00	208 630,00	208 630,00	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 018 200,00	8 318 850,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	7 568 274,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 069 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 530 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 525 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do9 uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 502 078,35**	**2 718 674,09**	**5 899 288,28**	**1 262 000,00**	**1 214 000,00**	**1 165 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 173 500,37**	**1 344 674,09**	**1 771 288,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 328 577,98**	**1 374 000,00**	**4 128 000,00**	**1 262 000,00**	**1 214 000,00**	**1 165 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**6 036 216,35**	**1 368 674,09**	**4 588 288,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 173 500,37**	**1 344 674,09**	**1 771 288,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Bądź aktywna - podnieś kwalifikacje i znajdź pracę - podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia, oraz motywacji do zmiany własnej sytuacji przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*302 405,40*	*95 057,00*	*207 348,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra - zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Więcborku i Sępólnie Kraj.*	*Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku*	*2014*	*2015*	*386 145,53*	*168 225,53*	*217 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Mój start w życie zawodowe IV - odniesienie atrakcyjności i jakosci szkolnictwa zawodowego*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*1 000 636,00*	*523 517,00*	*477 119,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim - podniesienie jakości szkolnictwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*471 174,00*	*261 341,00*	*152 296,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 117 000,00	**1 068 000,00**	**1 020 000,00**	**971 000,00**	**923 000,00**	**874 000,00**	**826 000,00**	**777 000,00**	**63 000,00**	**21 488 770,38**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 193 043,87**
1 117 000,00	**1 068 000,00**	**1 020 000,00**	**971 000,00**	**923 000,00**	**874 000,00**	**826 000,00**	**777 000,00**	**63 000,00**	**18 295 726,51**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 441 905,38**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 193 043,87**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302 405,40*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*404 145,53*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 636,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*472 718,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	*Równe szanse na rynku pracy - podniesienie poziomu aktywności zawodowej, oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*409 421,44*	*132 172,56*	*277 248,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrubucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - ewidencja gruntów*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*603 718,00*	*164 361,00*	*439 356,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 862 715,98**	**24 000,00**	**2 817 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra - zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Więcborku i Sępólnie Kraj.*	*Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku*	*2014*	*2015*	*18 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka-gr. woj. - Sepólno Krajeńskie, na odcinku Lutowo-Sepólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiedzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu - polepszenie bezpieczeństwa na drogach*	*Zarząd Drogowy*	*2011*	*2015*	*2 844 715,98*	*6 000,00*	*2 817 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**15 465 862,00**	**1 350 000,00**	**1 311 000,00**	**1 262 000,00**	**1 214 000,00**	**1 165 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 465 862,00**	**1 350 000,00**	**1 311 000,00**	**1 262 000,00**	**1 214 000,00**	**1 165 000,00**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*409 421,44*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*603 717,50*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 248 861,51**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*404 145,53*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 844 715,98*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 117 000,00	**1 068 000,00**	**1 020 000,00**	**971 000,00**	**923 000,00**	**874 000,00**	**826 000,00**	**777 000,00**	**63 000,00**	**15 046 865,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 117 000,00	**1 068 000,00**	**1 020 000,00**	**971 000,00**	**923 000,00**	**874 000,00**	**826 000,00**	**777 000,00**	**63 000,00**	**15 046 865,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	*Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2027*	*15 465 862,00*	*1 350 000,00*	*1 311 000,00*	*1 262 000,00*	*1 214 000,00*	*1 165 000,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 117 000,00	*1 068 000,00*	*1 020 000,00*	*971 000,00*	*923 000,00*	*874 000,00*	*826 000,00*	*777 000,00*	*63 000,00*	*15 046 865,00*

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 poz.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 dotyczących 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 nieruchomość w Sypniewie, Kamieniu Suchorączku oraz w Więcborku (działki w Kamieniu Kr., działki pod garaż w Sypniewie i w Suchorączku, działka w Sypniewie, zespół pałacowo- parkowy w Sypniewie oraz działki koło szpitala w Więcborku). W roku 2015 sprzedaż w dalszym ciągu nieruchomości w Powiecie Sępoleńskim.

Wydatki:

W poz.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. Od roku 2015 planuje się wprowadzić budżet oszczędnościowy. 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 poz. 4. – Przychody budżetu – w roku 2014 ujęto wolne środki oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W roku 2015 ujęto wolne środki na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań. W roku 2016 ujęto wolne środki oraz nadwyżkę budzetową z roku 2015 na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań. W latach 2017-2024 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych w roku 2014 zobowiązań.

W poz. 5. – Rozchody W roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 3.943.880,41 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.797.359,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 446.521,41 zł.

W latach 2015- 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2014.

W poz. 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 oraz dług długoterminowy z tytułu umowy o roboty budowlane, który wynosi 9.069.426,70 zł w roku 2014

zgodnie z poz.14.2., a jego spłata dokonanna będzie z wydatków budżetu.

W poz.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 dopuszczlany wskaźnik wynosi 6,48 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 6,39 %.

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

W poz.11. Informacja uzupełniające 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 biezące 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:

- "Mój start w życie zawodowe IV"- Projekt ten będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2014-2015. Wartość całkowita zadania wynosi 1.000.636,00 zł, w tym: roku 2014- 523.517,00 zł oraz w roku 2015- 477.119,00 zł.

- " 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 471.174,00zł, w tym: w roku 2014- 261.341,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 152.296,00 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.

- "Bądź aktywna- podnieś kwalifikacje i znajdź pracę". Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do zmiany sytuacji przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Wartość całkowita zadania wynosi 302.405,40 zł, w tym: w roku 2014- 95.057,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 207.348,40 zł

- "Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra".Projekt ten realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Wiecborku na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Wiecbborku i w Sępólnie Krajeńskim. Wartość całkowita zadania wynosi 386.145,53 zł, w tym: w roku 2014- 168.225,53 zł oraz w roku 2015 wynosi 217.920,00 zł. Projekt ten ujęty jest w wydatkach bieżących i majątkowych.

- "Równe szanse na rynku pracy". Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjecia zatrudnienia 40 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wartość całkowita zadania wynosi 409.421,44 zł, w tym: w roku 2014- 132.172,56 zł oraz w roku 2015 wynosi 277.248,88 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.

wydatki na programy współfinansowane ze środków UE, które są wyszczególnione w załączniku nr 2:

- "Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra".Projekt ten realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Wiecborku na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Wiecbborku i w Sępólnie Krajeńskim. Wartość całkowita zadania wynosi 404.145,53 zł, w tym: w roku 2014- 18.000,00 zł. Projekt ten ujęty jest w wydatkach bieżących i majatkowych.

- "Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka--gr.woj.-Sepólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu" - Jest to aplikacja o srodki UE. Projekt ma być realizowany przez Zarząd Drogowy. jego celem ma być polepszenie bezpieczeństwa na drogach.Projekt ten był realizowany od 2011 i jeżeli otzrymamy srodki z UE to ma byc realizowany do 2015.

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

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

- bieżące:

- projekt **„Mój start w zycie 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 okiresie 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 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 – 21.002,00 zł. Środki z UE w kwocie 17.851,00 zł, środki krajowe w kocie 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 prze 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 pragramu wynosi 122.926,00 zł, z tego ze srodków UE 111.113,00 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, Poddziałalnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionanlnym ryunku 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 głownym projektu jest podniesienie w okresie od 01.08.2013 dso 31.03.2014 r. poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjecia 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 projekt wynosi 244.067,00 zł, z tego ze środków UE 207.438,00 zł. W 2014 roku wydatki stanowią kwotę 120.919,00 zł, z tego z UE w kwocie 102.781,00 zł, ze srodków krajowych w kwocie 18.138,00 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 471.174,00 zł, w tym ze środków UE 400.497,00 zł. W roku 2014 wydatki stanowią kwotę 261.341,00 zł, w tym: ze środków z UE w kwocie 222.138,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 39.203,00 zł.

- projekt **"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrubucja 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 zycie zawodowe IV" -** 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. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2014-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 1.000.636,00 zł, w tym ze środków UE 913.284,00 zł. W roku 2014 wydatki stanowią kwotę 523.517,00 zł, w tym: ze środków z UE w kwocie 489.517,00 zł, ze środków krajowych w kwocie 34.000,00 zł

- 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.

- "Bądź aktywna- podnieś kwalifikacje i znajdź pracę". Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do zmiany sytuacji przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Wartość całkowita zadania wynosi 302.405,40 zł, w tym: w roku 2014- 95.057,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 207.348,40 zł

- "Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra".Projekt ten realizowany będzie przez Liceum

Ogólnokształcące w Wiecborku na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Wiecbborku i w Sępólnie Krajeńskim. Wartość całkowita zadania wynosi 386.145,53 zł, w tym: w roku 2014- 168.225,53 zł oraz w roku 2015 wynosi 217.920,00 zł. Projekt ten ujęty jest w wydatkach bieżących i majątkowych.

- "Równe szanse na rynku pracy". Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjecia zatrudnienia 40 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wartość całkowita zadania wynosi 409.421,44 zł, w tym: w roku 2014- 132.172,56 zł oraz w roku 2015 wynosi 277.248,88 zł.

- majątkowe:

- projekt "**Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie**. Projekt ten reazlizowany jest przez ZSCKR w Sypniewie w roku 2014. Wartość całkowita zadania wynosi 224.271,00 zł, w tym ze środków UE 190.630,00 zł.

- "Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra".Projekt ten realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Wiecborku na lata 2014-2015. Celem tego projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Liceach w Wiecbborku i w Sępólnie Krajeńskim. Wartość całkowita zadania wynosi 404.145,53 zł, w tym: w roku 2014- 18.000,00 zł. Projekt ten ujęty jest w wydatkach bieżących i majatkowych.

- "Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka--gr.woj.-Sepólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu" - Jest to aplikacja o srodki UE. Projekt ma być realizowany przez Zarząd Drogowy. jego celem ma być polepszenie bezpieczeństwa na drogach.Projekt ten był realizowany od 2011 i jeżeli otzrymamy srodki z UE to ma byc realizowany do 2015.

W poz. 14. –Dane uzupełniajace o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartosciowych wyłącznie z tytułu zobowiazań zaciagniętych a nie planowanych. Spłaty w poszczególnych latach zostały zmienione, ponieważ są prowadzone rozmowy z bankami oraz z WFOŚ i GW w celu aneksowania umów (przesunięcie spłat) i po uchwaleniu zmiany w WPF na lata 2014-2027 nastąpi podpisanie aneksów.

W roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 3.943.880,41 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.797.359,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 446.521,41 zł

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

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

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

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.385.400,00 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

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

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

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: Karolina Górna