Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	53 963 422,97	49 230 481,97	3 745 695,00	60 000,00	1 200 305,00	0,00	23 153 228,00	21 071 253,97	4 732 941,00	1 706 504,00	3 026 437,00
2015	58 531 053,34	51 949 626,26	3 930 000,00	80 000,00	2 660 126,26	0,00	24 000 000,00	21 279 500,00	6 581 427,08	1 000 000,00	5 581 427,08
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	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	53 162 000,00	53 162 000,00	4 459 000,00	72 500,00	1 377 000,00	0,00	26 723 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 897 000,00	53 897 000,00	4 500 000,00	73 000,00	1 390 000,00	0,00	26 967 000,00	20 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 491 300,00	54 491 300,00	4 574 200,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00	27 394 400,00	21 035 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 897 500,00	55 897 500,00	4 650 000,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00	28 188 400,00	21 537 500,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	55 372 422,97	49 101 989,97	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	6 270 433,00
2015	59 027 917,92	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	11 927 917,92
2016	47 862 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
2017	48 879 000,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
2018	49 840 000,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2019	50 802 000,00	49 685 000,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2020	51 984 000,00	50 916 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
2021	53 110 335,42	52 090 335,42	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	54 053 800,00	53 082 800,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-496 864,58	1 515 064,58	0,00	0,00	1 018 200,00	0,00	496 864,58	496 864,58	0,00	0,00
2016	3 493 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 143 200,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 160 000,00	4 120 235,42	4 120 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 000,00	4 000 035,42	4 000 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 000,00	1 797 835,42	1 797 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	786 664,58	1 188 335,42	1 188 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	437 500,00	437 500,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	2 515 964,58	2 515 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 200,00	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 225 200,00	2 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 500,00	1 187 500,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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	128 492,00	3 381 372,41
2015	19 977 715,28	0,00	4 849 626,26	5 867 826,26
2016	19 227 139,28	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2017	15 960 598,70	0,00	4 357 200,00	7 850 200,00
2018	12 929 822,70	0,00	3 325 000,00	7 445 235,42
2019	9 954 046,70	0,00	1 140 000,00	5 140 035,42
2020	7 415 970,70	0,00	2 246 000,00	4 043 835,42
2021	5 477 894,70	0,00	1 806 664,58	2 995 000,00
2022	3 939 818,70	0,00	1 408 500,00	2 196 000,00
2023	2 751 742,70	0,00	1 360 500,00	1 798 000,00
2024	1 563 666,70	0,00	874 000,00	1 311 500,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	8,37%	6,31%	0,00	6,31%	3,40%	5,78%	6,48%	NIE	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,99%	2,27%	2,97%	NIE	TAK
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,26%	4,32%	5,02%	TAK	TAK
2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,38%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,39%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,24%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,22%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,35%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,58%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,43%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,54%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,43%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,32%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	1,43%	1,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	28 961 259,00	3 671 827,00	2 650 674,09	1 344 674,09	1 306 000,00	4 795 320,00	1 435 113,00	0,00
2015	0,00	0,00	28 600 000,00	4 700 000,00	13 699 206,20	1 771 288,28	11 927 917,92	11 927 917,92	0,00	0,00
2016	3 493 000,00	0,00	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	3 143 200,00	2 515 964,58	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	2 160 000,00	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	23 000,00	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	1 178 000,00	1 178 000,00	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	786 664,58	786 664,58	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	437 500,00	437 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	971 000,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	437 500,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14)]			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	5 581 427,08	5 581 427,08	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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	10 616 917,92	5 581 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 931 537,00	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
2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	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
2016	1 750 000,00	7 568 274,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2017	2 069 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	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
2019	1 525 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2020	437 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2021	437 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2025	0,00	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do 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)				29 301 996,27	2 650 674,09	13 699 206,20	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				26 128 495,90	1 306 000,00	11 927 917,92	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:				13 836 134,27	1 368 674,09	12 388 206,20	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**	**29 288 688,30**
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**	**26 095 644,43**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 241 823,30**

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**				**10 662 633,90**	**24 000,00**	**10 616 917,92**	**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*
1.1.2.3	*Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*7 799 917,92*	*0,00*	*7 799 917,92*	*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**	**1 282 000,00**	**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**	**11 048 779,43**
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*	*7 799 917,92*
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**

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						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 465 862,00**	**1 282 000,00**	**1 311 000,00**	**1 262 000,00**	**1 214 000,00**	**1 165 000,00**
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*	*1 282 000,00*	*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	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**
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 planuje się kredyt 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 6,31 %.

W poz.10. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 i częściowo w 2018, nadwyżka z roku 2017 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań częściowo w roku 2018 i częściowo w roku 2019, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań częściowo w roku 2019 i częściowo w roku 2020, nadwyżka z roku 2019 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań częściowo w roku 2020 i częściowo w roku 2021, nadwyżka z roku 2020 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań częściowo w roku 2021 i częściowo w roku 2022, nadwyżka z roku 2021 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań częściowo w roku 2022, nadwyżka z roku 2022 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 oraz nadwyżka z roku 2023 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań w roku 2024.

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 lokalach 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.

- "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieku zdrowotnej do obowiązujacych przepisów prawa". Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. w 2015 roku, dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych, wartość przedsięwzięcia wynosi 7.799.917,92 zł.

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 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 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 życie 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.

- **"Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieku zdrowotnej do obowiązujacych przepisów prawa"**. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. w 2015 roku, dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych, wartość przedsięwzięcia wynosi 7.799.917,92 zł.

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