

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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		
Formula	[1.1]+[1.2]													
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	53 326 017,97	48 609 076,97	3 745 695,00	60 000,00	1 199 379,00	0,00		23 153 228,00	20 450 774,97	4 716 941,00	1 706 504,00	3 010 437,00		
Wykonanie 2014	53 326 017,97	48 609 076,97	3 745 695,00	60 000,00	1 199 379,00	0,00		23 153 228,00	20 450 774,97	4 716 941,00	1 706 504,00	3 010 437,00		
2015	54 449 158,00	47 424 681,00	4 314 226,00	70 000,00	1 192 050,00	0,00		22 863 487,00	18 984 918,00	7 024 477,00	1 700 000,00	5 324 477,00		
2016	51 355 000,00	51 355 000,00	4 550 000,00	85 000,00	1 320 000,00	0,00		24 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	52 400 000,00	52 400 000,00	4 940 600,00	85 000,00	1 358 300,00	0,00		25 376 500,00	20 639 600,00	0,00	0,00	0,00		
2018	53 400 000,00	53 400 000,00	5 560 300,00	67 600,00	1 286 600,00	0,00		25 985 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	54 400 000,00	54 400 000,00	5 835 100,00	69 200,00	1 316 000,00	0,00		26 929 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 400 000,00	55 400 000,00	6 135 198,00	72 500,00	1 377 000,00	0,00		27 023 500,00	20 791 802,00	0,00	0,00	0,00		
2021	56 400 000,00	56 400 000,00	6 529 662,00	73 000,00	1 390 000,00	0,00		27 440 338,00	20 967 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	57 400 000,00	57 400 000,00	6 982 900,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00		27 894 400,00	21 035 300,00	0,00	0,00	0,00		
2023	58 400 000,00	58 400 000,00	7 152 500,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00		28 188 400,00	21 537 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 400 000,00	59 400 000,00	7 495 000,00	76 500,00	1 446 000,00	0,00		29 250 000,00	21 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 400 000,00	60 400 000,00	7 308 000,00	77 000,00	1 460 000,00	0,00		30 000 000,00	21 555 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	61 400 000,00	61 400 000,00	7 161 000,00	78 700,00	1 492 000,00	0,00		30 638 300,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	62 400 000,00	62 400 000,00	7 686 000,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	54 735 017,97	48 493 688,97	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	6 241 329,00		
Wykonanie 2014	54 735 017,97	48 493 688,97	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	6 241 329,00		
2015	57 390 092,00	46 961 099,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	10 428 993,00		
2016	48 935 900,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	2 335 900,00		
2017	50 279 800,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	2 614 800,00		
2018	51 044 800,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	2 369 800,00		
2019	53 132 500,00	49 685 000,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	3 447 500,00		
2020	54 132 500,00	50 916 000,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	3 216 500,00		
2021	54 892 500,00	52 091 000,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 801 500,00		
2022	56 242 500,00	53 082 800,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	3 159 700,00		
2023	57 362 500,00	54 537 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 825 500,00		
2024	58 850 000,00	55 711 000,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	3 139 000,00		
2025	60 040 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00		
2026	61 339 066,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 039 066,00		
2027	62 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	2 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x			w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	-2 940 934,00	3 959 134,00	0,00	0,00	1 018 200,00	0,00	2 940 934,00	2 940 934,00	0,00	0,00			
2016	2 419 100,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 120 200,00	2 419 100,00	2 419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 355 200,00	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 267 500,00	2 355 200,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 507 500,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 157 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 037 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	550 000,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	360 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	60 934,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	60 934,00	60 934,00	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 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 2012	3 275 924,00	3 275 924,00	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	
Plan 3 kw. 2014	3 943 880,41	3 943 880,41	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 419 100,00	2 419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 355 200,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 934,00	60 934,00	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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	10 828 658,41	0,00	1 099 457,62	4 375 381,62
Wykonanie 2013	14 024 080,41	0,00	440 340,27	2 076 452,27
Plan 3 kw. 2014	21 249 626,70	0,00	115 388,00	3 368 268,41
Wykonanie 2014	21 249 626,70	0,00	115 388,00	3 368 268,41
2015	22 421 784,70	0,00	463 582,00	1 481 782,00
2016	21 671 208,70	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2017	18 501 532,70	0,00	4 735 000,00	7 154 100,00
2018	15 630 756,70	0,00	4 725 000,00	6 845 200,00
2019	12 524 980,70	0,00	4 715 000,00	7 070 200,00
2020	10 506 904,70	0,00	4 484 000,00	5 751 500,00
2021	8 488 828,70	0,00	4 309 000,00	5 576 500,00
2022	6 230 752,70	0,00	4 317 200,00	5 824 700,00
2023	4 322 676,70	0,00	3 863 000,00	5 020 500,00
2024	2 534 600,70	0,00	3 689 000,00	4 726 500,00
2025	1 234 024,70	0,00	3 400 000,00	3 950 000,00
2026	123 448,70	0,00	3 100 000,00	3 460 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 860 934,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 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	129 346,00	0,00
Wykonanie 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	129 346,00	0,00
2015	0,00	0,00	29 467 790,00	4 012 371,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 228 993,00	0,00
2016	2 419 100,00	0,00	30 400 000,00	5 148 100,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 215 900,00	0,00
2017	2 120 200,00	2 120 200,00	31 300 000,00	5 276 800,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 514 800,00	0,00
2018	2 355 200,00	2 120 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 319 800,00	0,00
2019	1 267 500,00	1 267 500,00	33 500 000,00	5 532 700,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	2 427 500,00	0,00
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 216 500,00	0,00
2021	1 507 500,00	1 267 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 851 500,00	0,00
2022	1 157 500,00	1 157 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	2 239 700,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	1 935 500,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 289 000,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	2 230 000,00	0,00
2026	60 934,00	60 934,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	2 259 066,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 735 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
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	1 737 674,71		
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	1 788 881,45		
Plan 3 kw. 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	2 299 654,00		
Wykonanie 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	2 299 654,00		
2015	1 280 694,00	1 185 105,00	1 185 105,00	5 167 077,00	5 167 077,00	0,00	1 540 046,00	1 185 105,00	1 185 105,00	1 185 105,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		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:		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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 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					
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					
Plan 3 kw. 2014	248 271,00	208 630,00	208 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	248 271,00	208 630,00	208 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	8 833 978,00	5 167 077,00	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					

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 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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	3 275 924,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	22 369,89
Wykonanie 2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	22 369,89
2015	1 018 200,00	8 318 850,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2016	1 750 000,00	7 568 274,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2017	2 069 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2018	1 530 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2019	1 525 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2020	437 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2021	437 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2022	437 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2023	437 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2024	437 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2025	0,00	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00
						14.4

* 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
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	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.3.2.1	Rzeczodowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2015 roku dochody zostały ujęte zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015.

Prognoza na lata 2016-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2015-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 2% rocznie.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2015 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2015 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3 oraz w Więcborku działki nr 690/4 nr 691/4, zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie.

Dochodów majątkowych od 2016 roku nie planuje się z uwagi na trudności projektowania w tak długim okresie dochodów majątkowych innych niż dochody ze sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2015 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2015 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2016-2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2015 i 2016 roku.

W roku 2015 wydatki są zgodne z planem projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015. W roku 2016 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficznego Powiat Sępoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół. W latach 2016-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2015 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2016-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w roku 2015 ujęto wolne środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu. W roku 2016 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017-2027 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł.

W latach 2016- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9.1, 9.2 obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowych 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 w latach 2015-2017 nie są spełnione. Dopuszczalny wskaźnik w 2015 roku wynosi 2,98 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 3,09 %, w 2016 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 3,02% a wskaźnik planowanych spłat wynosi 4,68%, w 2017 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,55% a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,83%.

W związku z posiadaniem zadłużeniem i koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi długu konieczna jest zmiana harmonogramów spłat rat kredytów bankowych bądź zaciągnięcie kredytu restrukturyzacyjnego umożliwiającego spłatę posiadanego zadłużenia od 2015 do 2017 roku w wysokościach umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnych wskaźników.

W latach 2015-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.940.934,00 zł. i sfinansowany zostanie ze środków kredytowych. Na sfinansowanie rozchodów przeznaczone zostaną środki wolne z 2013 roku w kwocie 1.018.200,00 zł.

Na sfinansowanie rozchodów 2016 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.750.000,00 zł. Od 2016 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który każdorazowo będzie stanowił przychody roku następnego. Każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2017-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z lat ubiegłych w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2017 roku w wysokości 2.419.100,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2016,

-spłata rat kapitałowych w 2018 roku w wysokości 2.120.200,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2017,

-spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.355.200,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2018,

-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.267.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2019,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.267.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.507.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.157.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.037.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 550.000,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 360.000,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 60.934,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2014 roku w wysokości 21.249.626,70 zł.

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: w 2015 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2015 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2015- 2027:

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2:

- W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat 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 2015 jest zaplanowana kwota 1.200.000,00 zł.

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

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych. W roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł

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

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 60.000,00 zł
- kredyty w kwocie 890.000,00 zł

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

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.385.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

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, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł

roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł

roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł

roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł.

roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

STAROSTA



Jarosław Tadych