



PROJEKT
UCHWAŁA NR /...../
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.¹), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Nadwyżki budżetowe od 2017 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana lub rozchody następnych lat.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	
Wykonanie 2014	52 535 823,41	49 519 352,16	3 787 267,00	89 832,25	1 283 727,24	0,00	23 163 825,00	21 194 700,67	3 016 471,25	13 948,04	3 002 523,21	
Plan 3 kw. 2015	55 984 471,38	49 272 758,38	4 314 226,00	70 000,00	1 195 450,00	0,00	22 927 834,00	13 275 254,38	6 691 713,00	1 701 300,00	4 990 413,00	
Wykonanie 2015	55 253 403,90	49 550 639,90	4 314 226,00	70 000,00	1 183 668,00	0,00	22 927 834,00	13 552 886,90	5 702 764,00	1 701 300,00	4 001 464,00	
2016	46 896 362,00	45 758 862,00	4 518 490,00	85 000,00	1 197 940,00	0,00	22 923 506,00	8 404 444,00	1 137 500,00	430 000,00	707 500,00	
2017	54 355 000,00	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	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	
2018	55 015 000,00	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	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	
2019	54 740 000,00	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	340 000,00	0,00	340 000,00	
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	7 485 000,00	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 późn. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x art. 243 ustawy ^x	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, 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 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	
Wykonanie 2014	54 544 902,86	48 378 754,40	0,00	0,00	x	541 310,05	541 310,05	0,00	0,00	6 166 148,46	
Plan 3 kw. 2015	58 255 375,38	47 959 301,38	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	10 296 074,00	
Wykonanie 2015	57 544 307,90	48 224 550,90	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	9 319 757,00	
2016	46 896 362,00	45 138 286,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 758 076,00	
2017	50 780 376,00	47 729 800,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	3 050 576,00	
2018	52 035 124,00	48 974 424,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	3 060 700,00	
2019	53 132 500,00	49 954 424,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	3 178 076,00	
2020	54 132 500,00	51 165 424,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 967 076,00	
2021	54 892 500,00	52 290 424,00	0,00	0,00	x	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	2 602 076,00	
2022	56 242 500,00	53 252 224,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 990 276,00	
2023	57 362 500,00	54 676 424,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 686 076,00	
2024	59 023 446,11	55 810 424,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	3 213 022,11	
2025	60 400 000,00	57 059 424,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	3 340 576,00	
2026	61 400 000,00	58 329 424,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 070 576,00	
2027	62 400 000,00	59 602 485,30	0,00	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	2 797 514,70	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:					
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:				
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2					4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														4.4.1				
Wykonanie 2013	-2 451 579,08	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	3 805 689,97	2 009 079,45	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-2 009 079,45	5 905 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,11	962 550,11	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-2 290 904,00	3 309 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,11	962 550,11	0,00	2 346 553,89	1 328 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-2 290 904,00	3 309 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,11	962 550,11	0,00	2 346 553,89	1 328 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 574 624,00	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				
2018	2 979 876,00	1 155 524,00	1 155 524,00	1 155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 607 500,00	2 015 200,00	2 015 200,00	2 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 267 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 507 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 157 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 037 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	376 553,89	1 037 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	376 553,89	376 553,89	376 553,89	0,00	0,00	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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	z tego:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 896 610,52	3 896 610,52	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	376 553,89	376 553,89	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
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	14 024 080,41	0,00	440 340,27	2 076 452,27
Wykonanie 2014	21 249 626,70	0,00	1 140 597,76	4 946 287,73
Plan 3 kw. 2015	21 827 404,59	0,00	1 313 457,00	2 276 007,11
Wykonanie 2015	21 827 404,59	0,00	1 326 089,00	2 288 639,11
2016	21 076 828,59	0,00	620 576,00	620 576,00
2017	17 907 152,59	0,00	4 670 200,00	4 670 200,00
2018	15 036 376,59	0,00	4 425 576,00	5 581 100,00
2019	11 930 600,59	0,00	4 445 576,00	6 460 776,00
2020	9 912 524,59	0,00	4 234 576,00	5 502 076,00
2021	7 894 448,59	0,00	4 109 576,00	5 377 076,00
2022	5 636 372,59	0,00	4 147 776,00	5 655 276,00
2023	3 728 296,59	0,00	3 723 576,00	4 881 076,00
2024	1 940 220,59	0,00	3 589 576,00	4 627 076,00
2025	813 090,70	0,00	3 340 576,00	3 717 129,89
2026	62 514,70	0,00	3 070 576,00	3 070 576,00
2027	0,00	0,00	2 797 514,70	2 797 514,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 budżetowej ¹⁰⁾	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 367 998,64	3 584 493,49	2 463 155,19	1 173 553,00	1 289 602,19	5 314 918,22	851 230,24	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 514 269,00	4 040 976,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	9 937 345,00	358 729,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 600 887,00	4 040 976,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	8 943 196,00	376 561,00	0,00
2016	0,00	0,00	29 772 959,00	3 810 392,00	1 120 000,00	369 424,00	750 576,00	1 750 576,00	7 500,00	0,00
2017	3 574 624,00	2 120 200,00	31 300 000,00	5 278 800,00	3 818 480,00	767 904,00	3 050 576,00	750 576,00	2 300 000,00	0,00
2018	2 979 876,00	2 120 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	3 955 793,00	1 305 217,00	2 650 576,00	2 650 576,00	410 124,00	0,00
2019	1 607 500,00	1 267 500,00	33 500 000,00	5 532 700,00	2 763 000,00	1 612 424,00	1 150 576,00	1 150 576,00	2 027 500,00	0,00
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 925 000,00	1 174 424,00	750 576,00	750 576,00	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	199 424,00	750 576,00	750 576,00	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	169 424,00	750 576,00	750 576,00	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	139 424,00	750 576,00	750 576,00	1 935 500,00	0,00
2024	376 553,89	376 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	750 576,00	2 462 446,11	0,00
2025	0,00	0,00	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	750 576,00	2 590 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	750 576,00	2 320 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	62 514,70	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.
 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:	
	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:			finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	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
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			
Lp										
Formuła										
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
Wykonanie 2014	2 275 586,82	2 099 264,87	2 099 264,87	189 253,23	189 253,23	189 253,23	2 305 039,00	2 105 368,00		2 105 368,00
Plan 3 kw. 2015	1 911 006,23	1 731 053,23	0,00	4 698 013,00	3 105 351,38	0,00	2 405 969,23	1 731 053,23		0,00
Wykonanie 2015	1 911 006,23	1 731 053,23	0,00	3 703 864,00	2 111 202,38	0,00	2 405 969,23	1 731 053,23		0,00
2016	155 044,00	155 044,00	155 044,00	400 000,00	400 000,00	0,00	155 044,00	155 044,00		155 044,00
2017	355 708,00	355 708,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	418 480,00	418 480,00		0,00
2018	854 924,00	854 924,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 005 793,00	1 005 793,00		0,00
2019	1 141 550,00	1 141 550,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00		0,00
2020	786 250,00	786 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00		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 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 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 powołane 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	196 909,00	169 157,00	169 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 042 909,00	3 105 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 008 850,00	2 111 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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 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 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	0,00	47 269,89
Plan 3 kw. 2015	1 018 200,00	8 318 850,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 419 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2018	2 000 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2019	2 115 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2020	1 027 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2022	1 267 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2023	917 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2024	797 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2025	186 553,89	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-2,04%	-2,01%
2017		-2,34%	-2,31%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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.

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

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 389 930,85	1 120 000,00	3 818 480,00	3 955 793,00	2 763 000,00	1 925 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 505 300,95	369 424,00	767 904,00	1 305 217,00	1 612 424,00	1 174 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 884 629,90	750 576,00	3 050 576,00	2 650 576,00	1 150 576,00	750 576,00
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:				8 292 273,00	0,00	2 718 480,00	2 905 793,00	1 743 000,00	925 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 692 273,00	0,00	418 480,00	1 005 793,00	1 343 000,00	925 000,00
1.1.1.1	Aktywna integracja kulturowo-społeczna mieszkańców powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Suchorążku	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.2	Mój start w życie zawodowe V	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku	2017	2020	2 098 480,00	0,00	98 480,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.1.3	Przyszłość w naszych rękach	Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Węcborku	2017	2019	687 793,00	0,00	150 000,00	237 793,00	300 000,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie aktywizacja rozwój	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Węcborku	2017	2020	552 000,00	0,00	52 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00
1.1.1.5	Wsparanie uczniów zagrożonych przewczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2019	204 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego i ośrodków egzaminacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku	2017	2019	1 000 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności świadczenia usług przez PPP	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku na potrzeby społeczno-gospodarcze mieszkańców powiatu sołeńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sołeńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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				14 097 657,85	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 813 027,95	369 424,00	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00
1.3.1.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Jaskego NZOZ w Węcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	369 424,00	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Jaskego NZOZ w Węcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00

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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	31 314 002,00
199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00

STAROSTA
Jarosław Tadych

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016-2027 **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2016 - 2027**

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2016 roku dochody zostały ujęte zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016.

Prognoza na lata 2017-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2016-2017 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% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2016 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2016 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3 w Więcborku działki nr 690/4 , nr 691/4 oraz w Suchorączku – działka rolna nr 121/5.

W latach 2017 do 2019 planuje się dochody majątkowe tylko na programy finansowane z udziałem środków UE na podstawie „ Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Od roku 2020 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2017-2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do 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 2016 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW oraz sprzedaży wierzytelności. Prognoza na lata 2017-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2016 roku.

W roku 2016 wydatki są zgodne z planem projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016, który uwzględnia przedsięwzięcia naprawcze zawarte w „ Programie postępowania naprawczego na lata 2015 – 2017 „. W roku 2016 wydatki bieżące zostały zmniejszone, w wyniku wprowadzenia programu naprawczego w Powiecie Sępoleńskim. W latach 2017-2027 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 2016, wydatki te są zgodne z projektem budżetu, a w latach 2017-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich. W latach 2017-2019 zaplanowano cztery przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych zgodnie z „ Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w pozostałej kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski

konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowią one wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – W roku 2016 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017-2024 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2016 roku oraz w latach 2025 – 2027 zaplanowano budżet zrównoważony.

W Wierszu 5. – Rozchody W 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.
- raty kredytów w kwocie 890.000,00 zł.

W latach 2016- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 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 2016-2017 nie są spełnione. Dopuszczalny wskaźnik w 2016 roku wynosi 3,09 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,13 %, w 2017 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 3,28 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,62 %. W związku z posiadanym zadłużeniem i koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi długu konieczna jest zmiana harmonogramów spłat rat kredytów bankowych bądź zaciągnięcie kredytu restrukturyzacyjnego umożliwiającego spłatę posiadanego zadłużenia w 2016 i 2017 roku w wysokościach umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnych wskaźników.

W latach 2016-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów 2016 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.750.000,00 zł.

Od 2017 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który każdorazowo częściowo będzie stanowił przychody roku następnego. Każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym i w roku następnym.

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

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

-spłata rat kapitałowych w 2018 roku w wysokości 1.555.524,00 zł. nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2017 oraz w kwocie 964.676,00 zł. z planowanej nadwyżki 2018 roku.

-spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.015.200,00zł. nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2018 oraz w kwocie 340.000,00 zł. z planowanej nadwyżki 2019 roku. ,

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

-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 376.553,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2015 roku w wysokości 21.827.404,59 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: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2016 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2017-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich W latach 2017-2019 zaplanowano cztery przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w pozostałej kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych. Stanowią one będą wkład własny do tych projektów.

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 2016 jest zaplanowana kwota 1.120.000,00 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.

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 2.419.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.735.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 2.000.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.700.200,00 zł

roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 2.115.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.815.200,00 zł

roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 1.027.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.027.500,00 zł

roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.027.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.027.500,00 zł

roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.267.500,00 zł

roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 917.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 917.500,00 zł.

roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 797.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 797.500,00 zł

roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 186.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 186.553,89 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

STAROSTA

Jarosław Tadych