

UCHWAŁA NR XLV/230/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

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 2017 r. poz.2077), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 130) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

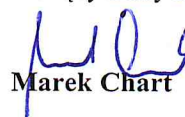
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetową 2019 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2020 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:				
			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	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1													
Wykonanie 2017	52 355 817,44	48 987 378,60	5 194 964,00	156 630,65	1 298 094,39	0,00	22 674 273,00	10 755 135,63	3 368 438,84	21 092,63	3 347 346,21			
2018	69 385 785,78	47 495 326,35	5 526 632,00	85 000,00	1 275 975,00	0,00	21 400 246,00	9 864 649,35	21 890 459,43	366 092,00	21 524 367,43			
2019	54 300 000,00	53 334 100,00	6 036 000,00	87 000,00	1 316 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	965 900,00	0,00	100 000,00			
2020	54 600 000,00	54 600 000,00	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	54 800 000,00	54 800 000,00	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	7 817 000,00	93 000,00	1 413 100,00	0,00	26 201 207,00	11 035 300,00	0,00	0,00	0,00			
2023	55 200 000,00	55 200 000,00	8 521 000,00	95 000,00	1 445 600,00	0,00	26 495 207,00	11 537 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	55 400 000,00	55 400 000,00	9 288 000,00	97 000,00	1 446 000,00	0,00	27 556 807,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	55 600 000,00	55 600 000,00	10 124 000,00	99 000,00	1 460 000,00	0,00	28 306 807,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	55 800 000,00	55 800 000,00	11 035 000,00	101 000,00	1 492 000,00	0,00	28 945 107,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	12 028 000,00	103 000,00	1 526 300,00	0,00	28 914 007,00	13 428 693,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) Zwaną 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań		
											2.1
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	
Wykonanie 2017	51 319 216,76	46 689 248,21	0,00	0,00	0,00	434 937,13	434 937,13	0,00	0,00	4 629 968,55	
2018	77 439 318,80	46 637 107,83	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	30 802 210,97	
2019	50 620 153,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	5 957 340,04	
2020	52 184 766,98	45 162 813,00	0,00	0,00	x	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	7 021 953,98	
2021	52 092 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	6 429 687,00	
2022	52 642 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 479 687,00	
2023	52 962 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	6 299 687,00	
2024	53 583 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	6 420 633,11	
2025	53 560 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	5 897 187,00	
2026	53 760 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	5 597 187,00	
2027	56 000 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	7 337 187,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2017		1 036 600,68	3 789 066,54	0,00	0,00	1 846 219,58	0,00	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00			
2018		-8 053 533,02	9 518 733,02	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	8 599 733,02	7 134 533,02	0,00	0,00			
2019		3 679 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		2 415 233,02	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		2 707 500,00	2 415 233,02	2 415 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		2 357 500,00	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 237 500,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 816 553,89	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 040 000,00	1 816 553,89	1 816 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2017	3 234 475,00	3 234 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 299,55	0,00	2 298 130,39	4 144 349,97		
2018	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 256,57	0,00	858 218,52	1 777 218,52		
2019	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728 680,57	0,00	8 671 287,00	8 671 287,00		
2020	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 257,61	0,00	9 437 187,00	12 235 033,96		
2021	2 415 233,02	2 415 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014 448,59	0,00	9 137 187,00	11 552 420,02		
2022	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 372,59	0,00	8 837 187,00	11 544 687,00		
2023	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 296,59	0,00	8 537 187,00	10 894 687,00		
2024	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 220,59	0,00	8 237 187,00	10 474 687,00		
2025	1 816 553,89	1 816 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 090,70	0,00	7 937 187,00	9 753 740,89		
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 514,70	0,00	7 637 187,00	9 677 187,00		
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00	9 377 187,00		

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	7,01%	7,01%	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	x
2018	3,19%	3,19%	0,00	4,43%	x	x	TAK	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	1,76%	4,86%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	15,97%	2,77%	3,89%	NIE	NIE	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	17,28%	6,27%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	16,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	16,07%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK
				13,10%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Splaty 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
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	30 103 670,76	3 536 442,43	2 754 634,62	617 893,44	2 136 741,18		2 634 718,96	1 985 249,59	10 000,00
2018	0,00	30 947 662,43	4 514 513,18	3 703 353,00	856 586,94	2 846 766,06		28 687 892,19	2 030 217,61	84 101,17
2019	3 679 846,96	882 000,00	5 532 700,00	3 214 129,31	801 794,30	2 412 335,01		950 576,00	5 006 764,04	0,00
2020	2 415 233,02	2 405 233,02	5 665 500,00	2 081 004,37	659 130,78	1 421 873,59		750 576,00	6 271 377,98	0,00
2021	2 707 500,00	2 347 500,00	5 801 500,00	1 491 635,40	312 224,00	1 179 411,40		750 576,00	5 679 111,00	0,00
2022	2 357 500,00	2 347 500,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00		750 576,00	5 729 111,00	0,00
2023	2 237 500,00	2 237 500,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00		750 576,00	5 549 111,00	0,00
2024	1 816 553,89	1 816 553,89	37 773 380,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00		750 576,00	5 670 057,11	0,00
2025	2 040 000,00	1 816 553,89	38 642 168,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00		750 576,00	5 146 611,00	0,00
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00		750 576,00	4 846 611,00	0,00
2027	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70		62 514,70	7 274 672,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 rozrachunkowych 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2017	613 467,13	587 827,33	587 827,33	770 507,85	770 507,85	770 507,85	599 596,73	555 970,93	555 970,93	
2018	1 060 839,35	1 045 166,28	1 045 166,28	5 179 367,43	5 179 367,43	4 440 837,08	1 148 040,51	1 101 997,44	1 101 997,44	
2019	403 170,03	403 170,03	403 170,03	0,00	0,00	0,00	435 170,30	403 170,30	403 170,30	
2020	245 302,77	245 302,77	245 302,77	0,00	0,00	0,00	296 906,78	245 302,77	245 302,77	
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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp													
Wykonanie 2017	837 688,89	588 009,28	588 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 717 304,15	5 158 382,46	4 419 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	684 954,31	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	671 297,59	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	428 835,40	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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu odliczanego 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		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 166 585,62	3 703 353,00	3 214 129,31	2 081 004,37	1 491 635,40	920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 449 507,97	856 586,94	801 794,30	659 130,78	312 224,00	169 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 717 077,65	2 846 766,06	2 412 335,01	1 421 873,59	1 179 411,40	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:				3 862 723,55	1 344 422,18	1 120 124,61	968 204,37	428 835,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 207 640,02	475 562,94	435 170,30	296 906,78	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku	2018	2020	1 207 640,02	475 562,94	435 170,30	296 906,78	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 655 083,53	868 859,24	684 954,31	671 297,59	428 835,40	0,00
1.1.2.2	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 655 083,53	868 859,24	684 954,31	671 297,59	428 835,40	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				17 303 862,07	2 358 930,82	2 094 004,70	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 241 867,95	381 024,00	366 624,00	362 224,00	312 224,00	169 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Węcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00	169 424,00
1.3.1.2	Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 061 994,12	1 977 906,82	1 727 380,70	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Węcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	900 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.2	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2019	1 019 347,82	83 972,45	212 146,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Węcborku" - Szpital 2018-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 758 016,40	993 358,37	764 658,03	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.a	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.b	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.3.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2018 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018.

Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2019-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 4% w stosunku do roku poprzedniego w roku 2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2018 r.).

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 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 długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2018 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2018r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2019-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

W roku 2018 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018. W roku 2018 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń o 5%). W latach 2019-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2018 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 nastąpiło w związku z przekazaniem szkoły ZSCKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

W zał.nr2 zaplanowano przedsięwzięcia:

-z udziałem środków unijnych "Mój start w życie zawodowe" realizowane w latach 2018-2020
-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021 oraz "Za życiem" w latach 2017-2021

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego 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 (w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w

Więcborku" w latach 2018-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 1.758.016,40 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych", które realizowane będzie w latach 2016-2019 w całości ze środków zewnętrznych (w tym dotacja PFRON w kwocie 700.000,00 zł). Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakże przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu –W roku 2018 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu. W latach 2019-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- raty kredytów w kwocie 1.165.200,00 zł.

W latach 2018- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2018.

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

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości 18.977.299,55 zł.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia

W wierszach 9.1 - 9.7 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. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2018-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów w 2018 r. w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt. W 2019 r. zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 882.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji roku 2019, a kwota 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020r.

Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.415.233,02 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

