

UCHWAŁA NR L/250/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 października 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, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) **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.

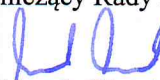
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
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		
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	74 089 420,42	48 680 868,98	5 526 632,00	85 000,00	1 283 387,00	0,00	21 276 505,00	11 452 257,27	25 408 551,44	2 591,00	25 405 960,44		
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	54 037 721,10	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	562 278,90	0,00	0,00		
2021	54 800 000,00	54 443 666,06	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	356 333,94	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 tym: w wysokości w jakiej nie podlegają 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 źródek (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	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	
Wykonanie 2017	51 319 216,76	46 689 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434 937,13	434 937,13	0,00	0,00	4 629 968,55
2018	88 665 744,08	48 624 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	710 576,00	710 576,00	0,00	0,00	40 041 259,49
2019	50 620 153,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	x	1 090 000,00	820 576,00	0,00	0,00	5 957 340,04
2020	51 781 976,34	45 162 813,00	0,00	0,00	x	x	1 142 000,00	892 576,00	0,00	0,00	6 619 163,34
2021	51 672 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	x	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	6 009 687,00
2022	51 922 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	x	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	5 759 687,00
2023	52 242 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	5 579 687,00
2024	52 323 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	x	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	5 160 633,11
2025	52 060 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	x	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	4 397 187,00
2026	52 260 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	x	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	4 097 187,00
2027	54 500 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	x	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	5 837 187,00

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

z tego:																		
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2017			3 789 066,54	0,00	0,00	0,00	1 846 219,58	0,00	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	4,4.1	0,00
2018			16 041 523,66	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	15 122 523,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			2 797 846,96	2 797 846,96	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			2 818 023,66	2 818 023,66	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			3 127 500,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			3 077 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			3 076 553,89	3 076 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			3 540 000,00	3 540 000,00	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
2027			3 540 000,00	3 540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	31 884 047,21	0,00	56 384,39	975 384,39
2019	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251 471,21	0,00	8 671 287,00	8 671 287,00
2020	2 797 846,96	2 797 846,96	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	26 703 048,25	0,00	8 874 908,10	11 672 755,06
2021	2 818 023,66	2 818 023,66	1 310 523,66	0,00	1 310 523,66	0,00	0,00	23 134 448,59	0,00	8 780 853,06	11 598 876,72
2022	3 127 500,00	3 127 500,00	213 862,90	0,00	213 862,90	0,00	0,00	19 256 372,59	0,00	8 837 187,00	11 964 687,00
2023	3 077 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 296,59	0,00	8 537 187,00	11 614 687,00
2024	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 220,59	0,00	8 237 187,00	11 194 687,00
2025	3 076 553,89	3 076 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 090,70	0,00	7 937 187,00	11 013 740,89
2026	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 514,70	0,00	7 637 187,00	11 177 187,00
2027	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00	10 877 187,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	4,43%	x	x	x
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,08%	4,86%	5,98%	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	15,97%	2,21%	3,33%	TAK
2020	6,76%	6,74%	0,00	6,74%	16,25%	5,71%	6,83%	TAK
2021	6,97%	4,58%	0,00	4,58%	16,02%	10,77%	10,77%	TAK
2022	7,19%	6,80%	0,00	6,80%	16,07%	16,08%	16,08%	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	15,47%	16,11%	16,11%	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,87%	15,85%	15,85%	TAK
2025	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK
2026	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK
2027	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,10%	14,28%	14,28%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	31 356 835,71	4 540 190,81	4 389 635,59	1 536 462,53	2 853 173,06	35 424 733,71	3 539 066,24	84 101,17		
2019	3 679 846,96	882 000,00	33 500 000,00	5 532 700,00	5 347 171,74	2 944 629,73	2 402 542,01	950 576,00	5 006 764,04	0,00		
2020	2 818 023,66	2 405 233,02	34 421 886,00	5 665 500,00	2 619 152,10	1 207 071,51	1 412 080,59	750 576,00	5 868 587,34	0,00		
2021	3 127 500,00	2 347 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 483 459,25	313 666,85	1 169 792,40	750 576,00	5 259 111,00	0,00		
2022	3 077 500,00	2 347 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00	750 576,00	446 911,00	0,00		
2023	2 957 500,00	2 237 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00	750 576,00	4 289 111,00	0,00		
2024	3 076 553,89	1 816 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	750 576,00	4 410 057,11	0,00		
2025	3 540 000,00	1 816 553,89	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	750 576,00	3 646 611,00	0,00		
2026	3 540 000,00	2 040 000,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	750 576,00	3 346 611,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	62 514,70	5 774 672,30	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa 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	12.2.1.1	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	770 507,85	599 596,73	555 970,93	555 970,93
2018	1 718 294,17	1 658 494,71	1 658 494,71	5 171 281,47	5 171 281,47	5 171 281,47	5 171 281,47	1 832 653,83	1 715 325,87	1 715 325,87
2019	2 374 648,79	2 330 667,38	2 330 667,38	573 887,11	573 887,11	573 887,11	0,00	2 560 615,73	1 979 116,73	1 979 116,73
2020	8 518 112,41	823 613,56	823 613,56	562 278,90	562 278,90	562 278,90	0,00	844 847,51	732 460,69	732 460,69
2021	0,00	0,00	0,00	356 333,94	356 333,94	356 333,94	0,00	1 442,85	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, 12.3.2, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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% udziałem środków, 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Wykonanie 2017	837 688,89	588 009,28	588 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			127,1		0,00
2018	6 718 683,06	5 150 296,50	5 150 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2019	675 161,31	573 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2020	661 504,59	562 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2021	419 216,40	356 333,94	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, uślała się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

kwoty w zł

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)				24 514 745,23	4 389 635,59	5 347 171,74	2 619 152,10	1 483 459,25	920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 821 602,57	1 536 462,53	2 944 629,73	1 207 071,51	313 666,85	169 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 693 142,66	2 853 173,06	2 402 542,01	1 412 080,59	1 169 792,40	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 177 293,16	2 014 504,77	3 235 777,04	1 506 352,10	420 659,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 562 344,62	1 155 438,53	2 560 615,73	844 847,51	1 442,85	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
1.1.1.2	Razem Samodzielni - Rozwój usług społecznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018	2020	756 554,28	231 331,15	315 235,55	209 987,58	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum II - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Węcborku	2018	2020	728 461,00	212 569,00	324 151,00	191 741,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim - Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku	2018	2020	1 407 904,73	221 275,12	1 041 886,41	144 743,20	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasza Euro-szansa -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku	2018	2019	465 764,34	13 060,82	442 703,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 614 948,54	859 066,24	675 161,31	661 504,59	419 216,40	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 614 948,54	859 066,24	675 161,31	661 504,59	419 216,40	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				17 337 452,07	2 375 130,82	2 111 394,70	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 259 257,95	381 024,00	364 014,00	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	289 424,00	249 424,00	199 424,00	169 424,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada 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

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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

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						
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	361 240,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.1.4	Monografia Powiatu Sępoleńskiego 1920-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 078 194,12	1 994 106,82	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 Wępcorku -	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. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2019	1 035 547,82	100 172,45	212 146,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie 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 Wępcorku" - Szpital 2018-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 758 016,40	993 358,37	764 658,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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.

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 (**wydatki bieżące**):

-z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2018-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim", "Nasza Euro-szansa", "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne

-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021, "Za życiem" w latach 2017-2021, oraz "Monografia Powiatu Sępoleńskiego 1920-2020" w latach 2018-2019.

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. Stanowią 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 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

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

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 582.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.785.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.397.500,00 zł.

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.277.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 616.553,89 zł

w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

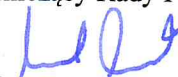
- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

