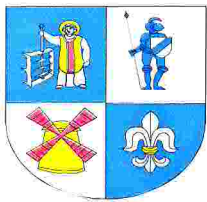


Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sępoleńskiego

na lata 2011 - 2027



PROJEKT
UCHWAŁA NR /...../ 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2 1. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2027, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, 2a i 2b** do Uchwały.

§ 3 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych **załącznikami Nr 2, 2a i 2b** do Uchwały.

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

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w **załączniku Nr 2, 2a i 2b** do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

W przypadku uchwalenia uchwały po 1 stycznia 2011 roku zapis będzie następujący:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2011 - 2027

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego – w wykonaniu roku 2008 i 2009 (kol.3 i 4) ujęto dane zawarte we sprawozdaniach z wykonania budżetów za lata 2008 i 2009. W kolumnie 5 rok 2010 ujęte zostały plany na rok 2010 zgodne ze sprawozdaniami za III kwartał 2010 r.

Dochody:

W wierszach: 1., 1.1., 1.2., 1.3. – **Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe** – przyjęto ze sprawozdania budżetów za poszczególne lata 2008 i 2009 i plan za 2010 r. zgodny ze sprawozdaniami na III kwartał 2010 r. W roku 2011 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2011 r. W 2012 roku dochody bieżące są mniejsze, ponieważ w 2011 roku są realizowane projekty. W 2012 roku będzie tylko realizowany jeden projekt. Prognoza na lata 2012-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2010-2014 oraz wg wytycznych dla lat 2015-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku.

Wydatki:

W wierszach: 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. – **Wydatki bieżące** (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto wydatki bieżące ze sprawozdań pomniejszone o wydatki z działu 757 Obsługa długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 6.1.).

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W 2012 roku wydatki bieżące są mniejsze, ponieważ będzie realizowany jeden projekt, który jest wyszczególniony w wierszu 2.3.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - W wierszu 2.1. ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)- są ujęte w wierszu 2.2.1 oraz wynagrodzeń i pochodnych z projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, które są ujęte w wierszu 2.3.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - W wierszu 2.2. SA ujęte wszystkie wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, natomiast w wierszu 2.2.1 wyszczególniono wynagrodzenia wraz pochodnymi Starostwa Powiatowego.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - W wierszu 2.3. ujęto wydatki dotyczące wieloletniego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie V. Dobre rządzenie, w działaniu 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, o nazwie projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata tj. od 2011 do 2012 roku, całkowita wartość projektu wynosi 1.284.326,00zł. Projekt ten jest także ujęty w załączniku nr 2 oraz 2b.

Pozostałe wydatki bieżące- W wierszu 2.4. zostały ujęte pozostałe wydatki bieżące.

W Wierszu 4. – Przychody nie zwiększające długu – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009. Przychodami za lata 2008-2011 są wolne środki (Lp.4.2.). W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2014-2016 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz 2013.

W Wierszu 6. – Obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009, w 2010 ujęto przewidywane wykonanie na 2010 -2019 tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 6.1. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu.

Odsetki i dyskonto – ujęto zapłacone odsetki od kredytów i obligacji w latach 2008, 2009 i przewidywanych do zapłaty w 2010 r. Na rok 2011 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2012 - 2019 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji.

Gwarancje i poręczenia – ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2010 r. spłacona kwota z tytułu poręczenia będzie wynosić 50.000,00. Na koniec roku 2010 wartość poręczenia będzie wynosić 100.000,00 zł.

W Wierszu 6.2. – Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmuje spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2008,2009, i raty zaplanowane do spłaty w 2010 r. Rok 2011 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2011 r., Prognoza na lata 2012-2019 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłaty planowanych pożyczek w 2010 r. Poszczególne pozycje w kolumnach wierszu .6.2 są równe pozycjom w wierszu 13. – kwota spłaty długu w „Prognozie kwoty długu”. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2019.

W wierszu 9. Wydatki majątkowe – ujęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 oraz plan na 2010 r. W 2011 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2011 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 i 2a i 2b przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 2027.

W Wierszu 9.1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2 i 2a, 2b. W latach 2011 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie prowadzonego trybu przetargowego na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.189.178,00 zł.

W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. Woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr. Woj.. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 - 2012. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W wierszu .9.2 – Pozostałe wydatki majątkowe – lata 2008,2009 wynikają ze sprawozdań , rok 2010 wg planu. Plan na rok 2011 zawiera plan wydatków majątkowych zawartych w uchwale budżetowej na rok 2011.

W wierszu 10. – Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)- obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2008, 2009, 2010 oraz w roku 2011.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT




W wierszu 12. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W Wierszach 13. i 14. Kwota spłaty długu i sposób sfinansowania spłaty długu – przyjęto kwoty zgodnie ze sprawozdaniami za lata 2008 i 2009 oraz planowany sposób sfinansowania w roku 2010. Prognoza na rok 2011 i lata następne do roku 2019 zawiera zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Finansowanie spłaty długu w latach 2011 - 2019 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową.

W wierszu 17. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 17.1. oraz wiersz 17.2.) obowiązujące w 2008, 2009, 2010, 2011, 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 17.3., 17.4., 17.5. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art. 243 ust. 1

Podpisy członków Zarządu

1. Henryk Pawlina 
2. Barbara Wiśniewska..... 
3. Jerzy Balcerowicz..... 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SEPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok sprawozdania za III kw.	2011 rok	Prognoza															
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 552 091	55 275 530	44 856 298	46 879 230	46 061 211	45 470 242	46 606 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305
1.1.	Dochody ogółem	35 692 936	38 816 275	40 837 153	43 834 530	42 356 298	43 279 230	44 361 211	45 470 242	46 606 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305
1.2.	Dochody majątkowe	1 749 904	2 118 112	1 927 938	1 941 000	2 500 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	81 626	181 533	261 569	7 029 084	1 000 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	34 415 167	37 777 686	41 106 430	43 228 342	41 889 610	42 468 800	43 530 794	43 908 000	45 006 000	46 130 900	47 238 042	48 371 797	49 532 720	50 721 427	51 938 318	53 132 899	54 354 956	55 605 120	56 884 037	58 192 370
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	20 943 097	23 265 487	25 908 030	28 962 134	28 720 500	29 438 513	30 174 476	30 513 152	31 275 980	32 057 880	32 827 569	33 615 124	34 421 886	35 248 012	36 093 963	36 924 126	37 773 380	38 642 188	39 530 938	40 440 149
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 025 715	3 227 721	3 539 624	3 267 309	3 300 000	3 382 500	3 467 963	3 553 740	3 642 584	3 733 649	3 823 257	3 915 015	4 008 975	4 105 190	4 203 715	4 300 400	4 399 309	4 500 493	4 604 004	4 709 896
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 052 604	2 197 409	2 432 422	2 286 252	2 300 000	2 357 500	2 416 438	2 476 848	2 538 770	2 602 239	2 664 693	2 728 645	2 794 133	2 861 192	2 929 861	2 997 247	3 066 184	3 136 706	3 208 850	3 282 654
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	827 984	456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy niebędące do zapewnienia ciągłości działania (tytuł to umowy, do których można stosować abstrakcyjnie wyrażenie art. 226 ust. 2 u.p)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 448 355	11 284 478	12 258 776	10 998 899	9 869 110	9 647 787	9 889 255	9 841 108	10 087 436	10 338 371	10 587 516	10 841 658	11 101 859	11 368 225	11 640 640	11 908 373	12 182 267	12 462 459	12 749 095	13 042 325
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 017 673	3 156 701	1 458 661	12 047 188	2 966 688	4 410 430	2 530 417	1 562 242	1 600 998	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
kontrolna kwota	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); porównany od 2011 r. wyrażenie kwota ≤ 0	1 267 769	1 038 589	489 277	606 188	466 688	810 430	830 417	1 582 242	1 600 998	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	2 117 941	170 000	4 100 567	0	743 602	1 054 386	223 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	4 100 567	0	743 602	1 054 386	223 776											
4.2.	Wolne środki *	551 245	883 000	2 117 941	170 000																
4.3.	Przytwarzające i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0																
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 568 918	4 039 701	3 576 602	12 217 188	7 067 255	4 410 430	3 274 019	2 616 628	1 824 774	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
kontrolna kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyktando, poręczenia i gwarancje z poz. 6.1 - poz. 2 - poz. 4); porównany od 2011 r. wyrażenie kwota ≤ 0	1 819 014	1 921 589	1 648 664	776 188	4 567 255	810 430	1 574 019	2 616 628	1 824 774	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1 + poz. 6.2.	1 789 005	2 255 592	3 011 775	2 179 188	3 992 741	2 387 788	2 204 019	1 546 628	754 774	380 200	340 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	519 505	642 592	743 025	776 188	674 941	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- odsetki - dyskonto	449 420	580 329	681 000	718 538	621 666	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.p)	70 085	62 263	62 025	57 650	53 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 228 ust. 4 u.p podlegające wyłączeniu (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 269 500	1 613 000	2 268 750	1 403 000	3 317 800	1 902 300	1 852 300	1 302 109	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.p)																				
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kontrolna kwota	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); porównany od 2011 r. kwota ≥ 0	1 289 509	1 278 987	905 639	0	3 892 314	324 942	1 222 300	2 372 109	1 670 000	1 561 072	1 640 563	1 700 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935

8.	Srodki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.8 - poz.7)	3 017 673	3 156 701	564 827	10 038 000	3 074 514	2 022 642	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 261 072	1 340 563	1 700 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
9.	Wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 762 767	6 271 000	3 074 514	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	1 053 260
9.1.	Przebiegnięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	x	x	x	77 959	3 074 514	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	1 053 260
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x	0	2 996 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy inwestycyjne o łączną wartością > 100 000 zł zawieszona jest ta umowa, dla której nie zostały akceptowane wydatki art. 236 ust. 3 upr)	x	x	x	77 959	77 959	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	1 053 260
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 762 767	6 193 041																	
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 331 250	2 750 000	2 197 940	1 403 000																	
	podlegające wyłączeniu (z tytułu z umowy zawarta na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 upr)																					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 147 218	2 234 675	0	5 170 000	0	952 642	0	0	0	0	191 072	270 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

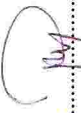


[illegible]

17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,78%	5,51%	7,08%	3,94%	8,90%	5,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (rozdz. 19%)</i>	4,78%	5,51%	7,08%	3,94%	8,90%	5,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,13%	26,57%	25,48%	19,63%	16,79%	12,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (rozdz. 60%)</i>	26,13%	26,67%	25,48%	19,63%	16,79%	12,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [poz 1 + poz 3 - poz 4], poz. I]	2,22%	1,41%	-2,23%	12,41%	1,77%	8,37%	4,73%	2,90%	3,10%	3,27%	3,35%	3,40%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	0,45%	3,86%	3,98%	7,52%	4,96%	5,33%	3,58%	3,09%	3,24%	3,34%	3,39%	3,42%	3,44%	3,44%
17.5.	Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związaną)	x	x	x	3,94%	8,90%	5,09%	4,78%	3,40%	1,62%	0,80%	0,70%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związaną)</i>	x	x	x	3,94%	8,90%	5,09%	4,78%	3,40%	1,62%	0,80%	0,70%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan og. sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Sporządziła: Barbara Wysłinska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska

3. Jerzy Bałcerowicz


PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji	Okres realizacji programu, projektu lub inwestycji		Łączne koszty inwestycji	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			ad			2011 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: - wydatki bieżące	x	x	x	x	x	905 943	3 530 556	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	

Sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska

3. Jerzy Balcerowicz

załącznik nr 2 b
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Wydatki na wieloletnie programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Planowane wydatki 2011 rok																	w złotych		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			z tego:											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**												
							z tego, źródła finansowania:												
							wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE							
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 006 422	1 503 211	1 503 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
	Oś Priorytowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej																		
	1.1 Infrastruktura drogowa																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			60014	3006422	1503211	1503211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2011 r.			60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.				2996555	1498278	1498277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące razem:			1 284 326	147 456	1 136 870	827 984	105 984	0	0	105 984	722 000	0	0	0	0	722 000	0	
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																		
	V. Dobre rządzenie																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:			75095	1284326	147456	1136870	827984	105984	0	0	105984	722000	0	0	0	722000	0	
	z tego: 2011 r.			75095	827984	105984	722000	827984	105984			105984	722000				722000		
	2012 r.				456342	41472	414870	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2013 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2014 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina
2. Barbara Wiśniewska
3. Jerzy Balcerowicz