

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok	Prognoza																	2026 rok	2027 rok
		2009 rok	2010 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					
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	42 764 040	57 292 875	47 889 940	49 300 000	47 940 000	47 340 000	46 800 000	48 000 000	49 200 000	50 300 000	51 500 000	52 800 000	54 000 000	55 300 000	56 500 000	57 800 000	59 200 000	60 500 000		
1.1.	Dochody bieżące	35 682 936	38 816 275	41 337 402	45 731 785	44 399 887	44 000 000	44 600 000	45 700 000	46 800 000	48 000 000	49 200 000	50 300 000	51 500 000	52 800 000	54 000 000	55 300 000	56 500 000	57 800 000	59 200 000	60 500 000		
1.2.	Dochody majątkowe	1 749 904	2 118 112	1 426 638	11 561 090	3 490 053	5 300 000	3 340 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	81 626	181 533	197 536	7 037 206	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	40 151 944	45 234 643	43 551 712	41 900 000	42 300 000	43 050 000	43 700 000	45 083 649	46 493 257	47 915 015	49 430 861	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 i s.t. i składki od nich)	20 943 087	23 265 487	27 409 182	27 640 691	28 007 587	29 000 000	29 400 000	29 900 000	30 400 000	31 450 000	32 470 000	33 500 000	34 421 886	32 246 963	36 093 963	36 924 126	37 773 360	38 642 168	39 530 938	40 440 149		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	3 025 715	3 227 721	3 265 540	3 485 457	3 439 322	3 300 000	3 300 000	3 550 000	3 550 000	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 i s.t. i składki od nich	2 052 604	2 197 409	2 261 145	2 358 277	2 483 052	2 300 000	2 350 000	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 582 016	2 643 984	2 707 440	2 772 419	2 838 957	2 904 253	2 971 050	3 039 385	3 109 290	3 180 804		
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletne umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 Ulp)	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	10 446 355	11 284 478	9 477 222	14 108 495	12 104 803	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 750 000	9 900 000	10 200 000	10 500 000	11 000 000	14 387 274	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	2 612 095	12 058 232	4 338 228	7 400 000	5 640 000	4 290 000	3 100 000	2 916 351	2 706 743	2 384 985	2 069 139	2 078 573	2 061 682	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630		
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); pozycje 9 i 10 z 2011 r. wyznaczone kwota 5 i 6	1 267 769	1 038 509	1 185 457	497 142	848 175	2 100 000	2 300 000	2 850 000	3 100 000	2 916 351	2 706 743	2 384 985	2 069 139	2 078 573	2 061 682	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630		
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	37 524	26 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	37 524	26 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0		
4.2.	Wolne środki *	551 245	883 000	1 275 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Przywyczerpania i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 887 111	12 440 232	7 614 152	9 300 412	7 490 412	4 327 524	3 126 616	4 494 051	3 984 443	3 662 685	2 789 139	2 798 573	2 781 682	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630		
Kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dysonkto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. - poz. 6.1. - poz. 2 + poz. 4); pozycje 9 i 10 z 2011 r. wyznaczone kwota 20	1 819 014	1 921 589	2 460 473	879 142	4 124 099	4 000 412	4 150 412	2 887 524	3 126 616	4 494 051	3 984 443	3 662 685	2 789 139	2 798 573	2 781 682	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630		
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 789 005	2 255 592	2 027 251	2 139 200	4 041 099	2 385 900	2 302 131	2 038 118	2 186 616	2 062 700	1 599 700	1 499 700	871 200	820 800	770 400	0	0	0	0	0		
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	519 505	642 592	601 426	776 188	765 175	485 488	451 719	480 000	640 000	485 000	322 000	222 000	151 200	100 800	50 400	0	0	0	0	0		
6.1.1.	- odsetki i dysonkto	449 420	580 329	542 837	718 538	711 900	485 488	451 719	480 000	640 000	485 000	322 000	222 000	151 200	100 800	50 400	0	0	0	0	0		
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)																						
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ulp	70 085	62 263	58 589	57 650	53 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)																						
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 558 118	1 546 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)																						
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		
Kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); pozycje 9 i 10 z 2011 r. wyznaczone kwota 3 i 6	1 299 509	1 278 997	1 859 047	102 954	3 358 924	3 514 924	3 688 693	2 207 524	2 486 616	4 009 051	3 662 443	3 440 685	2 637 939	2 697 773	2 731 882	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630		

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.8 - poz.7)	3 017 673	3 156 701	1 859 860	10 301 032	3 573 053	6 914 512	5 188 281	2 289 406	940 000	2 431 351	2 384 743	2 162 985	1 917 939	1 977 773	2 011 282	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 963	2 307 630
9.	Wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	8 021 469	4 861 553	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki majątkowe)	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	x	x	x	0	3 585 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadan	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapełnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy symulacyjne art. 226 ust. 3 up)	x	x	x	159 520	360 406	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	7 861 949	915 979															
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 331 250	2 750 000	1 935 036	1 594 058	1 288 500		0	2 800 000	1 520 000											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)																				
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 147 218	2 234 675	1 600 171	3 873 821	0	2 213 971	50 807	0	1 218 661	1 238 079	1 239 539	1 065 848	868 869	976 771	1 058 347	1 262 233	1 288 244	1 386 147	1 555 297	1 595 172

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza																	2026 rok	2027 rok
		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
12.	Kwota długu na koniec roku	9 781 750	10 918 750	10 585 036	10 816 082	8 828 658	6 928 246	5 077 834	6 319 716	6 293 100	4 715 400	3 437 700	2 160 000	1 440 000	720 000	0	0	0	0	0	0			
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Kwota spłaty długu	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 558 118	1 546 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0			
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 558 118	1 546 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0			
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					3 275 924	1 900 412	1 850 412	37 524	26 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0			
	- wolne środki	551 245	730 000	1 275 016																				
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0																						
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	718 255	883 000	150 809	1 363 012	0	0	0	1 520 584	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 up)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)	x	x	x	0																			
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)	x	x	x	0																			

Wskaźniki zadłużenia

17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,78%	5,51%	4,74%	3,73%	8,44%	4,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (pkt 65a)	4,78%	5,51%	4,74%	3,73%	8,44%	4,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,13%	26,67%	24,75%	18,88%	18,44%	14,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	26,13%	26,67%	24,75%	18,88%	18,44%	14,05%	x	x	x	x	x	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.1]	2,22%	1,41%	1,83%	11,80%	2,26%	10,69%	7,40%	4,58%	5,26%	5,07%	4,30%	4,85%	4,30%	3,72%	3,75%	3,72%	3,80%	3,80%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
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	1,82%	5,01%	5,29%	8,21%	6,75%	7,52%	5,75%	5,06%	4,97%	5,06%	4,74%	4,29%	3,92%	3,80%	3,80%	3,81%	3,84%	3,84%	3,84%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	3,73%	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	2,89%	3,25%	2,89%	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	3,73%	8,44%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	2,89%	3,25%	2,89%	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza															
		2010 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	
		2008 rok	2009 rok																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	57 282 875	47 889 940	49 300 000	47 940 000	47 340 000	46 800 000	48 000 000	49 200 000	50 300 000	51 500 000	52 800 000	54 000 000	55 300 000	56 500 000	57 800 000	59 200 000	60 500 000
19.	Wydatki ogółem	39 136 377	42 092 304	42 948 096	54 032 300	49 178 440	47 088 029	47 889 193	48 619 406	45 581 339	46 781 921	47 960 461	49 234 152	50 631 131	51 823 229	52 941 653	54 037 767	55 211 756	56 413 853	57 644 703	58 904 828
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	929 330	4 413 719	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 703 537	-1 157 917	-184 056	3 250 575	-1 288 500	2 213 971	50 807	-1 279 406	1 216 661	1 238 079	1 239 539	1 065 848	868 869	976 771	1 058 347	1 262 233	1 288 244	1 386 147	1 555 297	1 595 172
21.	Przychody ogółem	3 882 495	3 633 000	3 210 052	1 976 058	4 564 424	1 900 412	1 850 412	2 837 524	1 546 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 558 118	1 546 616	1 577 700	1 277 700	1 277 700	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie; wykonanie D-WP-R-20; prognoza D-WP-R-20)	909 458	862 083	1 800 171	3 873 621	0	2 213 971	50 807	0	1 216 661	1 238 079	1 239 539	1 065 848	868 869	976 771	1 058 347	1 262 233	1 288 244	1 386 147	1 555 297	1 595 172
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 1) upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 298 509	1 278 997	1 859 047	102 954	3 359 924	3 514 924	3 698 693	2 207 524	2 468 616	4 009 051	3 662 443	3 440 685	2 637 939	2 697 773	2 731 282	2 167 101	2 145 044	2 194 880	2 315 983	2 307 830

Sporządziła : Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Tomasz Fifielski
4. Edward Węglewski
5. Lidia Wrzesińska

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna kodyfikacja	Okres realizacji roczny zadania, umowy) od do	Łączna roczny finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązani
					2011 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	Wieloletnie programy, projekty lub zadania, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	929 330	4 413 719	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	769 910	469 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 955
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.3.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.4.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.5.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.6.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.7.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.8.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.9.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.10.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.11.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.12.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.13.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.14.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.15.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.16.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.17.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.18.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.19.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.20.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.21.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.22.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.23.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.24.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.25.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.26.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.27.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.28.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.29.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.30.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.31.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.32.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
1.2.1.33.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	159 520	3 945 574	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145									

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, 2009 i 2010 (kol. 3, 4 i 5) ujęto dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetów za lata 2008, 2009 i 2010.

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, 2009 i 2010 r. W roku 2011 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w planie 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 z 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 1.127.030,00zł. 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 i 2010. 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 i 2010. W 2011 ujęto przewidywane wykonanie na 2011 -2022 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 2010 r. Na rok 2011 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale 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 - 2022 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 2011 r. spłacona kwota z tytułu poręczenia będzie wynosić 50.000,00. Na koniec roku 2011 wartość poręczenia będzie wynosić 50.000,00 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 2010. Rok 2011 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2011 r., Prognoza na lata 2012-2022 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłaty planowanych pożyczek w 2011 r. oraz zaplanowanych kredytów w latach 2015-2016. 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 2022.

W wierszu 9. Wydatki majątkowe – ujęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 oraz 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 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 16.267.137,00 zł. Następnie w roku 2011 - 2013 planuje się inwestycje drogową „Przebudowa drogi nr 1120 c relacji Lipka- [gr.woj.] – Sępólno Kraj. Na odcinku Lutowo – Sępólno Kraj.- I ETAP”- łączna wartość inwestycji 3.396.561,00 zł. W latach 2014-2015 planowana jest inwestycja drogową „Przebudowa drogi nr 1120 c relacji Lipka- [gr.woj.] – Sępólno Kraj. Na odcinku Lutowo – Sępólno Kraj.- II ETAP”- łączna wartość inwestycji 7.600.000,00 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 drogową, 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 roku 2011 planowany był wydatek z tytułu inwestycji w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, w działaniu 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”. Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2009 - 2011. W bieżącym roku umowa została anektowana i termin realizacji został przesunięty na rok 2012. Wartość całkowita inwestycji wynosi 597.213,00 zł.

W wierszu .9.2 – Pozostałe wydatki majątkowe – lata 2008,2009,2010 wynikają ze sprawozdań. 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 planowane kredyty i pożyczki w roku 2011. Planowany został także kredyt w latach 2015 finansujący częściowo inwestycje drogową, a częściowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2016 roku planowany jest kredyt na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

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 oraz uwzględnione planowane kredyt w latach 2014- 2015 oraz ich spłaty 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, 2010. Prognoza na rok 2011 i lata następne do roku 2022 zawiera zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Finansowanie spłaty długu w latach 2011 - 2014 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową, natomiast w latach 2015-2016 częściowo nadwyżką oraz kredytami zaciągniętymi w 2015 i 2016 roku.

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