

**UCHWAŁA NR XXXII/161/2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870, zmiana Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiana Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730). **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Nadwyżkę budżetowa 2018 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2019 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu


Tomasz Fifielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
										1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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		
Lp												
2017	48 875 186,32	47 217 728,54	5 079 668,00	85 000,00	1 230 380,00	0,00	22 544 580,00	9 337 776,54	1 657 457,78	150 000,00	1 507 457,78	
2018	55 870 093,00	50 200 000,00	5 538 000,00	85 000,00	1 286 600,00	0,00	24 292 307,00	9 645 076,00	5 670 093,00	0,00	2 351 737,00	
2019	53 300 000,00	53 200 000,00	6 036 000,00	87 000,00	1 316 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	54 600 000,00	54 600 000,00	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 800 000,00	54 800 000,00	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	7 817 000,00	93 000,00	1 413 100,00	0,00	26 201 207,00	11 035 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 200 000,00	55 200 000,00	8 521 000,00	95 000,00	1 445 600,00	0,00	26 495 207,00	11 537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 400 000,00	55 400 000,00	9 288 000,00	97 000,00	1 446 000,00	0,00	27 556 807,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 600 000,00	55 600 000,00	10 124 000,00	99 000,00	1 460 000,00	0,00	28 306 807,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 800 000,00	55 800 000,00	11 035 000,00	101 000,00	1 492 000,00	0,00	28 945 107,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	12 028 000,00	103 000,00	1 526 300,00	0,00	28 914 007,00	13 428 693,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2								
				Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:
2017	49 359 152,86	46 405 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 048,97								
2018	52 037 693,00	44 162 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	7 874 880,00								
2019	51 781 653,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	x	352 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 840,04								
2020	53 092 500,00	45 162 813,00	0,00	0,00	x	x	403 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 687,00								
2021	53 052 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	x	332 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 687,00								
2022	53 602 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	x	218 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 687,00								
2023	53 922 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 259 687,00								
2024	54 783 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	x	102 500,00	0,00	0,00	0,00	7 620 633,11								
2025	55 360 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	x	58 500,00	0,00	0,00	0,00	7 697 187,00								
2026	55 560 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	x	28 600,00	0,00	0,00	0,00	7 397 187,00								
2027	56 000 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	x	6 200,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-483 966,54	3 558 066,54	0,00	0,00	1 615 219,58	483 966,54	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00
2018	3 832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 518 346,96	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 500,00	1 518 346,96	1 518 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 747 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 397 500,00	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 277 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616 553,89	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	616 553,89	616 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	Kwota między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:			6				7	8.1	8.2		
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.2
LP	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2					
2017	3 074 100,00	3 074 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194 999,55	0,00	812 624,65	2 427 844,23					
2018	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 223,55	0,00	6 037 187,00	6 037 187,00					
2019	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 447,55	0,00	8 537 187,00	10 904 387,00					
2020	1 518 346,96	1 518 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 524,59	0,00	9 437 187,00	10 955 533,96					
2021	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 448,59	0,00	9 137 187,00	10 644 687,00					
2022	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 372,59	0,00	8 837 187,00	10 584 687,00					
2023	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 296,59	0,00	8 537 187,00	9 934 687,00					
2024	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 220,59	0,00	8 237 187,00	9 514 687,00					
2025	616 553,89	616 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 090,70	0,00	7 937 187,00	8 553 740,89					
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 514,70	0,00	7 637 187,00	7 877 187,00					
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00	7 577 187,00					

6) W pozycji wykazują 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powstających z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	1,97%	4,25%	5,23%	NIE	NIE	
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,81%	4,17%	5,16%	TAK	TAK	
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	16,02%	5,10%	6,09%	TAK	TAK	
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	17,28%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,67%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,07%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,10%	14,28%	14,28%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
2017	0,00	0,00	31 142 094,34	4 101 216,39	3 291 721,20	677 172,23	2 614 548,97	2 814 548,97	139 500,00	0,00
2018	3 832 400,00	1 485 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	7 054 941,77	539 394,42	6 515 547,35	3 591 205,06	965 318,94	0,00
2019	1 518 346,96	1 518 346,96	33 500 000,00	5 532 700,00	1 020 000,00	269 424,00	750 576,00	950 576,00	6 168 264,04	0,00
2020	1 507 500,00	1 507 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 000 000,00	249 424,00	750 576,00	750 576,00	7 179 111,00	0,00
2021	1 747 500,00	1 507 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	950 000,00	199 424,00	750 576,00	750 576,00	6 639 111,00	0,00
2022	1 397 500,00	1 397 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00	750 576,00	6 689 111,00	0,00
2023	1 277 500,00	1 277 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00	750 576,00	6 509 111,00	0,00
2024	616 553,89	616 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	750 576,00	6 870 057,11	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	750 576,00	6 946 611,00	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	750 576,00	6 646 611,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	62 514,70	7 274 672,30	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	608 001,23	581 854,06	581 854,06	1 358 957,78	1 358 957,78	608 957,78	594 916,23	549 999,06	549 999,06		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 programy, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy lub zadania 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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												
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
2017	1 860 272,97	1 358 957,78	608 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 023 549,06	1 251 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	3 074 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2018	1 465 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2019	2 355 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2020	1 267 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2021	1 267 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2022	1 507 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2023	1 157 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2024	1 037 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2025	376 553,89	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	-0,02
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegujących wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 425 792,04	3 291 721,20	7 054 941,77	1 020 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 380 746,60	677 172,23	539 394,42	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 045 045,44	2 614 548,97	6 515 547,35	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 586 711,90	2 191 721,20	5 263 519,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				567 718,65	327 748,23	239 970,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe bez granic - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2016	2018	567 718,65	327 748,23	239 970,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 018 993,25	1 863 972,97	5 023 549,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2016	2018	998 899,82	451 276,16	538 343,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepolińskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	664 273,73	388 686,81	258 785,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sepólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2016	2018	1 888 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepolińskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 015 499,00	0,00	1 002 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sepólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WITZ -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 636 513,00	12 000,00	1 608 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamiń Krajeński -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2018	815 807,70	12 000,00	765 408,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				14 839 080,14	1 100 000,00	1 791 422,29	1 020 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 026 052,19	750 576,00	1 491 998,29	750 576,00	750 576,00	750 576,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	33 814 002,00
1.a	169 424,00	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	750 576,00	62 514,70	17 546 865,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	31 314 002,00
1.3.1	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.2	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców DPS Kamień -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2018	741 422,29	0,00	741 422,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dotyczące zwiększenia wartości projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" o kwotę 3.700,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2017 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017.

Prognoza na lata 2018-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 6-7% w stosunku do roku poprzedniego w latach 2018-2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2017 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2017 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3.

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 długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2017 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2017 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2018-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2017 roku.

W roku 2017 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017, który uwzględnia przedsięwzięcia naprawcze zawarte w „Programie postępowania naprawczego na lata 2015 – 2017,„. W roku 2017 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowych oszczędności). W latach 2018-2027 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 planowanym przekazaniem szkoły ZSCKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2018-2027 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 2017 jest planowana kwota 1.100.000,00 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamień", które realizowane będzie w roku 2018 w całości ze środków zewnętrznych (dotacja PFRON). Warunkiem przyjęcia

wniosków o dotację jest ujęcie tego przedsięwzięcia w WPF. Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2017-2018 planuje się sześć przedsięwzięć w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych:

- "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego",

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego",

- "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku." Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci (Dz. U. 2016, poz. 575). Natomiast art. 230 ust. 1 tej samej ustawy z 2011 roku stanowił, że liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 roku, nie może być wyższa niż 30 (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887). W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Toruniu w 2016 roku ogłosił konkurs na działania związane z przystosowaniem „domów dziecka” do obowiązujących przepisów, a Powiat Sępoleński nie byłby w stanie wykonać tego zadania w całości z własnych środków, realizacja tego przedsięwzięcia z wysokim udziałem środków unijnych i wkładu własnego w formie rzeczowej (gruntów) umożliwi dostosowanie do wymogów prawa.

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej",

- "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ",

- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński".

Trzy przedsięwzięcia finansowane są w 75%, a trzy w 85% z dotacji unijnej, natomiast wkład własny powiatu pochodził będzie ze środków zaoszczędzonych na wydatkach bieżących bez zaciągania kredytów i pożyczek (środki własne powiatu). Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2019-2027 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. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – W roku 2017 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2018-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.074.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł
- raty kredytów w kwocie 2.390.400,00 zł.

W latach 2017- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2017.

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

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2016 roku w wysokości 21.076.828,59 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 i w latach 2015-2017 nie są spełnione. Dopuszczalny wskaźnik w 2017 roku wynosi 4,25 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 7,59 %. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2017-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów 2017 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.942.846,96 zł, a pozostałość rozchodów w kwocie 1.131.253,04 zł sfinansowana będzie z wolnych środków z roku 2015.

W 2018 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 1.465.200,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji, a kwota 2 367.200,00 zł stanowić będzie przychody roku 2019.

Od 2019 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2019-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.367.200,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2018 w kwocie 2.367.200,00 zł,
- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.518.346,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.507.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.747.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.397.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.277.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 616.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2018-2027 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 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.074.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł

- kredyty w kwocie 2.390.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł
- 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 2.355.200,00 zł, w tym:
 - obligacje w kwocie 300.000,00 zł
 - kredyty w kwocie 2.055.200,00 zł
- w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.267.500,00 zł
- w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.267.500,00 zł
- w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł
- w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.157.500,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.157.500,00 zł.
- w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.037.500,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.037.500,00 zł
- w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 376.553,89 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 376.553,89 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Tomasz Fifielski