

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027

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

Dochody:

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

Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:

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

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

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2018 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2018r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2019-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

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

W zał.nr2 zaplanowano przedsięwzięcia (**wydatki bieżące**):

-z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2018-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"

-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021 oraz "Za życiem" w latach 2017-2021

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na

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

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

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. 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 2018 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu. W latach 2019-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

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

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

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

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia

W wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

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

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

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

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

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

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

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

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

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

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

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

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

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

W wierszu 11. Informacje uzupełniające o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem

art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

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

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

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

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

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

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

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

- kredyty w kwocie 2.785.846,96 zł

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

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł

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

- kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł

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

- kredyty w kwocie 1.397.500,00 zł.

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

- kredyty w kwocie 1.277.500,00 zł

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

- kredyty w kwocie 616.553,89 zł

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

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

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

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski