UCHWAŁA NR XXX/143/2020
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/120/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wykazie przedsięwzięć Powiatu Sępoleńskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	61 857 036,69	54 010 928,20	6 451 627,00	191 364,01	23 288 075,00	12 961 064,54	11 118 797,65	0,00	7 846 108,49	1 131,39	7 844 977,10
2020	64 699 602,39	62 209 166,81	6 534 403,00	244 652,52	25 731 526,00	18 222 786,01	11 475 799,28	0,00	2 490 435,58	37 800,00	2 452 635,58
2021	61 274 357,60	60 918 023,66	6 740 000,00	91 000,00	24 500 000,00	18 500 000,00	11 087 023,66	0,00	356 333,94	0,00	356 333,94
2022	61 980 000,00	61 980 000,00	6 930 000,00	93 000,00	26 201 207,00	17 700 000,00	11 055 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 839 400,00	63 839 400,00	7 137 900,00	95 790,00	26 987 243,00	18 231 000,00	11 387 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 754 582,00	65 754 582,00	7 352 037,00	98 664,00	27 796 860,00	18 777 930,00	11 729 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 727 220,00	67 727 220,00	7 572 598,00	101 624,00	28 630 766,00	19 341 268,00	12 080 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 826 764,00	69 826 764,00	7 807 349,00	104 774,00	29 518 320,00	19 940 847,00	12 455 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 605 274,00	71 605 274,00	8 049 377,00	108 022,00	30 433 388,00	20 559 013,00	12 455 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 379 768,00	73 379 768,00	8 290 858,00	111 263,00	31 346 390,00	21 175 783,00	12 455 474,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	60 914 631,05	50 208 917,27	31 812 304,26	0,00	0,00	1 096 841,53	0,00	0,00	0,00	10 705 713,78	9 940 213,78	0,00
2020	65 359 602,39	61 500 635,78	36 401 721,35	0,00	0,00	1 236 776,97	0,00	0,00	0,00	3 858 966,61	3 495 966,61	0,00
2021	59 246 857,60	57 139 140,88	37 248 963,00	0,00	0,00	531 497,00	0,00	0,00	0,00	2 107 716,72	2 107 716,72	0,00
2022	59 952 500,00	57 642 965,92	38 093 963,00	0,00	0,00	586 737,00	0,00	0,00	0,00	2 309 534,08	2 309 534,08	0,00
2023	61 161 900,00	58 946 176,00	39 008 218,00	0,00	0,00	520 598,00	0,00	0,00	0,00	2 215 724,00	2 215 724,00	0,00
2024	63 077 082,00	60 330 339,00	39 983 423,00	0,00	0,00	444 122,00	0,00	0,00	0,00	2 746 743,00	2 746 743,00	0,00
2025	64 487 220,00	61 741 797,00	40 983 009,00	0,00	0,00	358 424,00	0,00	0,00	0,00	2 745 423,00	2 745 423,00	0,00
2026	66 586 764,00	63 181 461,00	42 007 584,00	0,00	0,00	263 504,00	0,00	0,00	0,00	3 405 303,00	3 405 303,00	0,00
2027	67 865 274,00	64 652 090,00	43 057 774,00	0,00	0,00	161 184,00	0,00	0,00	0,00	3 213 184,00	3 213 184,00	0,00
2028	69 787 768,00	66 157 021,00	44 134 218,00	0,00	0,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	3 630 747,00	3 630 747,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	942 405,64	942 405,64	2 174 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 149,00	0,00
2020	-660 000,00	0,00	20 984 924,51	19 092 000,00	0,00	1 892 924,51	660 000,00	0,00	0,00
2021	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 924,51	20 324 924,51	18 007 077,55	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 771 471,21	5 316 546,70	3 802 010,93	5 976 159,93
2020	18 007 077,55	16 775 000,00	0,00	1 232 077,55	0,00	0,00	27 787 970,70	4 565 970,70	708 531,03	2 601 455,54
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 009 894,70	3 815 394,70	3 778 882,78	3 778 882,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 231 818,70	3 064 818,70	4 337 034,08	4 337 034,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 803 742,70	2 314 242,70	4 893 224,00	4 893 224,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 375 666,70	1 563 666,70	5 424 243,00	5 424 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 090,70	813 090,70	5 985 423,00	5 985 423,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 514,70	62 514,70	6 645 303,00	6 645 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	6 953 184,00	6 953 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 747,00	7 222 747,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,56%	11,56%	x	x	x	x
2020	8,08%	5,33%	5,41%	7,57%	9,41%	NIE	TAK
2021	6,03%	11,87%	11,87%	6,74%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,90%	12,18%	12,18%	7,77%	9,61%	TAK	TAK
2023	7,01%	13,07%	13,07%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	6,65%	12,49%	12,49%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	7,44%	13,11%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	7,02%	13,85%	x	10,58%	11,37%	TAK	TAK
2027	7,64%	13,94%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	6,98%	13,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 244 804,11	2 244 804,11	2 183 573,67	541 504,03	541 504,03	541 504,03	2 090 539,99	2 090 539,99	1 938 779,54
2020	4 224 234,22	4 224 234,22	3 923 867,31	1 600 576,58	1 600 576,58	1 600 576,58	4 471 638,08	4 471 638,08	3 916 014,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 484,41	725 484,41	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 311,98	471 311,98	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 174,22	549 174,22	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	186 355,28	186 355,28	158 401,97	6 940 108,98	3 963 933,79	2 976 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 315 668,61	1 315 668,61	1 115 367,73	2 780 870,15	782 006,54	1 998 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 053 780,12	1 053 780,12	0,00	2 842 064,53	1 037 708,41	1 804 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 695,08	25 695,08	0,00	1 417 007,06	640 735,98	776 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 439 174,22	688 598,22	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 362 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	20 324 924,51	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 186,90
2021	1 027 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 027 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	677 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	677 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 000,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
2020		-0,01	
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 320 204,98	2 780 870,15	2 842 064,53	1 417 007,06	1 439 174,22	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 407 980,54	782 006,54	1 037 708,41	640 735,98	688 598,22	99 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 912 224,44	1 998 863,61	1 804 356,12	776 271,08	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 793 707,13	1 668 070,15	1 779 264,53	497 007,06	549 174,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 112,59	419 782,54	725 484,41	471 311,98	549 174,22	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 020,25	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasz Euro-start	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2019	2021	434 466,48	415 564,58	18 901,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 725 625,86	0,00	705 139,66	471 311,98	549 174,22	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 594,54	1 248 287,61	1 053 780,12	25 695,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 248 287,61	1 053 780,12	25 695,08	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				14 526 497,85	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 241 867,95	362 224,00	312 224,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	249 424,00	199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	780 000,00	65 000,00	0,00
1.a	59 424,00	29 424,00	2 485,30	0,00
1.b	750 576,00	750 576,00	62 514,70	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	810 000,00	780 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1	59 424,00	29 424,00	2 485,30	0,00
1.3.1.1	59 424,00	29 424,00	2 485,30	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	62 514,70	0,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	62 514,70	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 695 658,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 473 658,07 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 222 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 18.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 395 505,03 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 221 254,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 174 250,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 18.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.12.2020 r. wynosi - 660 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 003 944,32 zł	+2 695 658,07 zł	64 699 602,39 zł
dochody bieżące, w tym:	59 735 508,74 zł	+2 473 658,07 zł	62 209 166,81 zł
udziały z podatku CIT	89 000,00 zł	+155 652,52 zł	244 652,52 zł
z subwencji ogólnej	25 565 993,00 zł	+165 533,00 zł	25 731 526,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 337 612,06 zł	+1 885 173,95 zł	18 222 786,01 zł
pozostałe	11 208 500,68 zł	+267 298,60 zł	11 475 799,28 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 268 435,58 zł	+222 000,00 zł	2 490 435,58 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 230 635,58 zł	+222 000,00 zł	2 452 635,58 zł
Wydatki ogółem:	62 964 097,36 zł	+2 395 505,03 zł	65 359 602,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	59 279 381,74 zł	+2 221 254,04 zł	61 500 635,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	36 478 071,81 zł	-76 350,46 zł	36 401 721,35 zł
wydatki majątkowe	3 684 715,62 zł	+174 250,99 zł	3 858 966,61 zł
Wynik budżetu	-960 153,04 zł	+300 153,04 zł	-660 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 153,04 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki bieżące (pozycja 1.1.1.1);
2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki majątkowe (pozycja 1.1.1.3).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Informację zamieszczono w BIP
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.
Data przekazania dokumentu do zamieszczenia .....
Podpis osoby przekazującej .....
Data wprowadzenia informacji do BIP 23.12.2021
Podpis osoby wprowadzającej .....