

**UCHWAŁA NR 55/174/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXX/134/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 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.

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Andrzej Marach**

Członek Zarządu

**Katarzyna Kolasa**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2021             | 63 924 880,40               | 60 403 076,72                | 6 300 334,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 27 433 857,00       | 14 629 087,72                                                             | 11 839 798,00                           | 0,00                       | 3 521 803,68                   | 379 300,00                        | 3 142 503,68                                               |
| 2022             | 60 049 466,26               | 59 766 680,00                | 6 514 545,00                                                                  | 206 800,00                                                                  | 28 489 185,00       | 12 557 246,00                                                             | 11 998 904,00                           | 0,00                       | 282 786,26                     | 0,00                              | 282 786,26                                                 |
| 2023             | 61 559 680,00               | 61 559 680,00                | 6 709 981,00                                                                  | 213 004,00                                                                  | 29 343 861,00       | 12 933 963,00                                                             | 12 358 871,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 63 406 470,00               | 63 406 470,00                | 6 911 280,00                                                                  | 219 394,00                                                                  | 30 224 177,00       | 13 321 982,00                                                             | 12 729 637,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 65 308 663,00               | 65 308 663,00                | 7 118 618,00                                                                  | 225 976,00                                                                  | 31 130 902,00       | 13 721 641,00                                                             | 13 111 526,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 67 333 231,00               | 67 333 231,00                | 7 339 295,00                                                                  | 232 981,00                                                                  | 32 095 960,00       | 14 147 012,00                                                             | 13 517 983,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 69 420 560,00               | 69 420 560,00                | 7 566 813,00                                                                  | 240 203,00                                                                  | 33 090 935,00       | 14 585 569,00                                                             | 13 937 040,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 71 503 176,00               | 71 503 176,00                | 7 793 817,00                                                                  | 247 409,00                                                                  | 34 083 663,00       | 15 023 136,00                                                             | 14 355 151,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2021             | 62 972 910,40               | 58 569 813,33                | 38 114 669,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 731 137,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 403 097,07                   | 4 403 097,07                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 57 781 966,26               | 56 231 684,00                | 38 339 276,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 736 161,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 550 282,26                   | 1 550 282,26                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 59 122 180,00               | 57 514 045,00                | 39 286 026,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 660 022,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 608 135,00                   | 1 608 135,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 60 728 970,00               | 58 916 472,00                | 40 365 729,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 543 546,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 812 498,00                   | 1 812 498,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 62 068 663,00               | 60 391 253,00                | 41 516 028,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 417 848,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 677 410,00                   | 1 677 410,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 64 093 231,00               | 61 942 491,00                | 42 730 752,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 292 928,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 150 740,00                   | 2 150 740,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 65 680 560,00               | 63 536 468,30                | 43 981 018,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 669,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 144 091,70                   | 2 144 091,70                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 67 911 176,00               | 65 187 055,00                | 45 256 636,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 53 843,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 724 121,00                   | 2 724 121,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | 951 970,00                 | 951 970,00                                                                                                                  | 1 075 530,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 075 530,00                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | 2 267 500,00               | 2 267 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 2 437 500,00               | 2 437 500,00                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 267 500,00                  | 2 267 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 437 500,00                  | 2 437 500,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
| 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          |
| 2021             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 009 894,70            | 3 815 394,70 | 1 833 263,39                                                              | 2 908 793,39 |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 991 818,70            | 3 064 818,70 | 3 534 996,00                                                              | 3 534 996,00 |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 803 742,70            | 2 314 242,70 | 4 045 635,00                                                              | 4 045 635,00 |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 375 666,70            | 1 563 666,70 | 4 489 998,00                                                              | 4 489 998,00 |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 385 090,70            | 813 090,70   | 4 917 410,00                                                              | 4 917 410,00 |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 394 514,70             | 62 514,70    | 5 390 740,00                                                              | 5 390 740,00 |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 592 000,00             | 0,00         | 5 884 091,70                                                              | 5 884 091,70 |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 6 316 121,00                                                              | 6 316 121,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                           | 6,34%  | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | 9,09%  | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | 9,73%  | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 10,05% | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,34%                                                                                                                                                          | x      | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | x      | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,03%                                                                                                                                                          | x      | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | x      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2021             | 2 840 616,93                                                                                                                                   | 2 840 616,93                                                                                                                                                                    | 2 653 464,63                                  | 1 679 369,68                                                                                                                        | 1 679 369,68                                                                                                                    | 1 679 369,68                                  | 2 800 191,21                                                                                                                                   | 2 800 191,21                                                                                                                               | 2 522 165,06                                                  |
| 2022             | 603 119,44                                                                                                                                     | 603 119,44                                                                                                                                                                      | 603 119,44                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 341 481,52                                                                                                                                   | 623 119,44                                                                                                                                 | 603 119,44                                                    |
| 2023             | 363 432,85                                                                                                                                     | 363 432,85                                                                                                                                                                      | 363 432,85                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 516 871,68                                                                                                                                     | 388 621,68                                                                                                                                 | 363 432,85                                                    |
| 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         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 669 343,07                                                                                                                        | 1 669 343,07 | 1 375 369,68                                                  | 3 918 509,02                                                         | 1 490 589,95 | 2 427 919,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 29 706,56                                                                                                                           | 29 706,56    | 0,00                                                          | 2 848 760,61                                                         | 1 510 905,52 | 1 337 855,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 406 871,68                                                         | 656 295,68   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2021             | 2 027 500,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 267 500,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 437 500,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 677 500,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 240 000,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 240 000,00                                                                                               | 750 576,00                              | 0,00                                                                                   | 750 576,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 740 000,00                                                                                               | 62 514,70                               | 0,00                                                                                   | 62 514,70                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 592 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>11)</sup> |                                                                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień<br>niezachowania<br>relacji<br>zrównoważenia<br>wydatków bieżących,<br>o której mowa w poz.<br>7.2                            | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4 <sup>x</sup> | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                  | 12.2                                                                                                    | 12.3                                                                                                      |
| 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie 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 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 20 440 344,07            | 3 918 509,02 | 2 848 760,61 | 1 406 871,68 | 850 000,00 | 810 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 6 962 547,10             | 1 490 589,95 | 1 510 905,52 | 656 295,68   | 99 424,00  | 59 424,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 13 477 796,97            | 2 427 919,07 | 1 337 855,09 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                |                  |      | 5 777 113,69             | 2 960 509,02 | 1 371 188,08 | 516 871,68   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 3 149 519,15             | 1 291 165,95 | 1 341 481,52 | 516 871,68   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mój start w życie zawodowe 2021-2023                                                                                                                                                                                                           | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku                      | 2021             | 2023 | 1 635 768,24             | 604 027,12   | 643 119,44   | 388 621,68   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rodzina w Centrum III                                                                                                                                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku | 2021             | 2022 | 357 197,00               | 175 261,00   | 181 936,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim                                                                                                                                                               | Powiatowy Urząd Pracy                                                          | 2021             | 2023 | 1 026 000,00             | 410 587,50   | 487 162,50   | 128 250,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | ERASMUS - współpraca szkół                                                                                                                                                                                                                     | Liceum Ogólnokształcące                                                        | 2021             | 2022 | 130 553,91               | 101 290,33   | 29 263,58    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 2 627 594,54             | 1 669 343,07 | 29 706,56    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                                            | 2018             | 2022 | 2 627 594,54             | 1 669 343,07 | 29 706,56    | 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                                                                                                                                               |                                                                                |                  |      | 14 663 230,38            | 958 000,00   | 1 477 572,53 | 890 000,00   | 850 000,00 | 810 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 3 813 027,95             | 199 424,00   | 169 424,00   | 139 424,00   | 99 424,00  | 59 424,00  |
| 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             | 199 424,00   | 169 424,00   | 139 424,00   | 99 424,00  | 59 424,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 10 850 202,43            | 758 576,00   | 1 308 148,53 | 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. - Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.                                                                                                  | Zarząd Drogowy                                                                 | 2021             | 2022 | 131 127,86               | 2 000,00     | 129 127,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50                                                                                                                 | Zarząd Drogowy                                                                 | 2021             | 2022 | 324 595,81               | 4 000,00     | 320 595,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 780 000,00 | 65 000,00  | 4 848 568,78        |
| 1.a     | 29 424,00  | 2 485,30   | 3 149 519,15        |
| 1.b     | 750 576,00 | 62 514,70  | 1 699 049,63        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 4 848 568,78        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 3 149 519,15        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 635 768,24        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 357 197,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 1 026 000,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 130 553,91          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 1 699 049,63        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 1 699 049,63        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 780 000,00 | 65 000,00  | 0,00                |
| 1.3.1   | 29 424,00  | 2 485,30   | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 29 424,00  | 2 485,30   | 0,00                |
| 1.3.2   | 750 576,00 | 62 514,70  | 0,00                |
| 1.3.2.1 | 750 576,00 | 62 514,70  | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sosno od km 0+059,70 do km 0+093,90 | Zarząd Drogowy                            | 2021             | 2022 | 109 848,86               | 2 000,00   | 107 848,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 350 209,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 350 209,22 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Kwota wydatków została zwiększona o 350 209,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 349 165,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 044,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu wynosi 951 970,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 63 574 671,18 zł | +350 209,22 zł | 63 924 880,40 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 60 052 867,50 zł | +350 209,22 zł | 60 403 076,72 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 14 362 343,50 zł | +266 744,22 zł | 14 629 087,72 zł |
| pozostałe                      | 11 756 333,00 zł | +83 465,00 zł  | 11 839 798,00 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 3 521 803,68 zł  | 0,00 zł        | 3 521 803,68 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 62 622 701,18 zł | +350 209,22 zł | 62 972 910,40 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 58 220 648,11 zł | +349 165,22 zł | 58 569 813,33 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 38 057 843,22 zł | +56 826,00 zł  | 38 114 669,22 zł |
| wydatki na obsługę długu       | 784 424,00 zł    | -53 287,00 zł  | 731 137,00 zł    |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 4 402 053,07 zł  | +1 044,00 zł   | 4 403 097,07 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | 951 970,00 zł    | 0,00 zł        | 951 970,00 zł    |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 6,03%       | 6,36%       | 6,37%       | 6,43%       | 7,09%       |
| <b>8.3</b>   | 8,42%       | 7,61%       | 6,78%       | 8,39%       | 9,62%       |
| <b>8.3.1</b> | 10,75%      | 9,93%       | 9,11%       | 8,39%       | 9,62%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |             |             |
| <b>8.1</b>   | 6,64%       | 7,12%       | 6,46%       |             |             |
| <b>8.3</b>   | 8,73%       | 8,61%       | 9,49%       |             |             |
| <b>8.3.1</b> | 9,73%       | 9,60%       | 9,49%       |             |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         |             |             |

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