UCHWAŁA NR XXXIX/175/2021
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Na podstawie podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 w późn. zm.) Rada 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	64 903 948,71	61 248 145,03	6 300 334,00	244 616,00	27 456 607,00	15 063 316,03	12 183 272,00	0,00	3 655 803,68	379 300,00	3 276 503,68
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	63 951 978,71	59 048 981,64	38 214 028,22	0,00	0,00	503 137,00	0,00	0,00	0,00	4 902 997,07	4 902 997,07	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		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	2 199 163,39	3 274 693,39
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,48%	5,76%	6,58%	8,42%	10,75%	TAK	TAK
2022	6,36%	9,09%	9,09%	7,69%	10,01%	TAK	TAK
2023	6,37%	9,73%	9,73%	6,86%	9,19%	TAK	TAK
2024	6,43%	10,05%	10,05%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,34%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	6,64%	10,69%	x	8,77%	9,76%	TAK	TAK
2027	7,12%	11,03%	x	8,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	6,46%	11,28%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 849 016,93	2 849 016,93	2 661 397,95	1 679 369,68	1 679 369,68	1 679 369,68	2 808 591,21	2 808 591,21	2 530 098,38
2022	603 119,44	603 119,44	603 119,44	0,00	0,00	0,00	1 368 081,52	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 669 343,07	1 669 343,07	1 375 369,68	3 874 839,05	1 446 919,98	2 427 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 706,56	29 706,56	0,00	2 875 360,61	1 537 505,52	1 337 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 506 871,68	656 295,68	850 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 523 274,10	3 874 839,05	2 875 360,61	1 506 871,68	850 000,00	810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 945 477,13	1 446 919,98	1 537 505,52	656 295,68	99 424,00	59 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 577 796,97	2 427 919,07	1 337 855,09	850 576,00	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:				5 833 330,72	2 990 126,05	1 397 788,08	516 871,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 205 736,18	1 320 782,98	1 368 081,52	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	1 641 385,27	609 644,15	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	407 797,00	199 261,00	208 536,00	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				14 689 943,38	884 713,00	1 477 572,53	990 000,00	850 000,00	810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 739 740,95	126 137,00	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	3 739 740,95	126 137,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 950 202,43	758 576,00	1 308 148,53	850 576,00	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 zobowiązań
1	780 000,00	65 000,00	5 004 785,81
1.a	29 424,00	2 485,30	3 205 736,18
1.b	750 576,00	62 514,70	1 799 049,63
1.1	0,00	0,00	4 904 785,81
1.1.1	0,00	0,00	3 205 736,18
1.1.1.1	0,00	0,00	1 641 385,27
1.1.1.2	0,00	0,00	407 797,00
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	100 000,00
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	100 000,00
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
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	100 000,00

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 168 494,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 184 494,42 zł, a dochody majątkowe zmalały o 16 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 29.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 168 494,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 142 594,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 25 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 29.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.10.2021 r. wynosi 951 970,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 735 454,29 zł	+168 494,42 zł	64 903 948,71 zł
dochody bieżące, w tym:	61 063 650,61 zł	+184 494,42 zł	61 248 145,03 zł
udziały z podatku CIT	233 616,00 zł	+11 000,00 zł	244 616,00 zł
z subwencji ogólnej	27 433 857,00 zł	+22 750,00 zł	27 456 607,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 962 485,61 zł	+100 830,42 zł	15 063 316,03 zł
pozostałe	12 133 358,00 zł	+49 914,00 zł	12 183 272,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 671 803,68 zł	-16 000,00 zł	3 655 803,68 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 292 503,68 zł	-16 000,00 zł	3 276 503,68 zł
Wydatki ogółem:	63 783 484,29 zł	+168 494,42 zł	63 951 978,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	58 906 387,22 zł	+142 594,42 zł	59 048 981,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 212 628,22 zł	+1 400,00 zł	38 214 028,22 zł
wydatki na obsługę długu	511 137,00 zł	-8 000,00 zł	503 137,00 zł
wydatki majątkowe	4 877 097,07 zł	+25 900,00 zł	4 902 997,07 zł
Wynik budżetu	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.

Dodano przedsięwzięcie pn. **„Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o**

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241. Przedsięwzięcie zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego w związku z projektem porozumienia dotyczącego realizacji niniejszego zadania przez Powiat Sępoleński, Gminę Sępólno Krajeńskie oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
8.1	5,48%	6,36%	6,37%	6,43%	7,09%
8.3	8,42%	7,69%	6,86%	8,47%	9,62%
8.3.1	10,75%	10,01%	9,19%	8,47%	9,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**		
8.1	6,64%	7,12%	6,46%		
8.3	8,77%	8,64%	9,53%		
8.3.1	9,76%	9,64%	9,53%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart