UCHWAŁA NR VII/37/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/292/2023 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich 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 Sępoleńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

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
2024	131 850 832,21	86 068 876,04	7 141 030,00	504 342,00	45 461 164,00	16 529 401,82	16 432 938,22	0,00	45 781 956,17	0,00	45 781 956,17
2025	83 203 671,00	82 875 371,00	7 638 760,00	539 495,00	44 528 551,00	13 128 422,00	17 040 143,00	0,00	328 300,00	0,00	328 300,00
2026	85 391 204,00	85 391 204,00	7 875 562,00	556 219,00	45 908 936,00	13 482 100,00	17 568 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 525 983,00	87 525 983,00	8 072 451,00	570 124,00	47 056 659,00	13 819 152,00	18 007 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 792 905,00	89 792 905,00	8 281 527,00	584 890,00	48 275 426,00	14 177 068,00	18 473 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 064 666,00	92 064 666,00	8 491 050,00	599 688,00	49 496 794,00	14 535 748,00	18 941 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 366 283,00	94 366 283,00	8 703 326,00	614 680,00	50 734 214,00	14 899 142,00	19 414 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 697 131,00	96 697 131,00	8 918 298,00	629 863,00	51 987 349,00	15 267 151,00	19 894 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 056 540,00	99 056 540,00	9 135 904,00	645 232,00	53 255 840,00	15 639 669,00	20 379 895,00	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
2024	136 288 530,80	84 798 144,23	60 217 899,05	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	51 490 386,57	51 490 386,57	192 585,00
2025	81 113 671,00	79 229 313,00	56 881 500,00	0,00	0,00	821 655,00	0,00	0,00	0,00	1 884 358,00	1 884 358,00	393 190,00
2026	82 151 204,00	81 362 995,00	58 559 504,00	0,00	0,00	516 201,00	0,00	0,00	0,00	788 209,00	788 209,00	0,00
2027	83 785 983,00	83 248 149,00	60 023 492,00	0,00	0,00	380 185,00	0,00	0,00	0,00	537 834,00	537 834,00	0,00
2028	86 200 905,00	85 220 925,00	61 554 091,00	0,00	0,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00	979 980,00	979 980,00	0,00
2029	91 064 666,00	87 248 639,00	63 123 720,00	0,00	0,00	123 945,00	0,00	0,00	0,00	3 816 027,00	3 816 027,00	0,00
2030	93 334 283,00	89 422 596,00	64 733 375,00	0,00	0,00	88 223,00	0,00	0,00	0,00	3 911 687,00	3 911 687,00	0,00
2031	95 697 131,00	91 620 232,00	66 351 709,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 076 899,00	4 076 899,00	0,00
2032	98 056 540,00	93 874 426,00	68 010 502,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 182 114,00	4 182 114,00	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
2024	-4 437 698,59	0,00	7 115 198,59	2 882 000,00	2 882 000,00	4 233 198,59	1 555 698,59	0,00	0,00
2025	2 090 000,00	2 090 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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			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
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 666,70	1 563 666,70	1 270 731,81	5 503 930,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 417 090,70	813 090,70	3 646 058,00	3 646 058,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 426 514,70	62 514,70	4 028 209,00	4 028 209,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 000,00	0,00	4 277 834,00	4 277 834,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 032 000,00	0,00	4 571 980,00	4 571 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	4 816 027,00	4 816 027,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 943 687,00	4 943 687,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 076 899,00	5 076 899,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 114,00	5 182 114,00

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
2024	5,75%	3,72%	3,72%	10,15%	10,96%	TAK	TAK
2025	5,82%	6,41%	x	9,55%	10,37%	TAK	TAK
2026	5,22%	6,32%	x	9,19%	10,01%	TAK	TAK
2027	5,59%	6,32%	x	8,45%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,08%	6,38%	x	7,66%	8,48%	TAK	TAK
2029	1,45%	6,37%	x	6,57%	7,39%	TAK	TAK
2030	1,41%	6,33%	x	5,17%	5,98%	TAK	TAK
2031	1,29%	6,30%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	1,22%	6,23%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2024	1 013 391,48	1 013 391,48	957 638,85	79 595,00	79 595,00	79 595,00	1 010 442,48	1 010 442,48	907 689,85
2025	50 818,59	50 818,59	50 818,59	0,00	0,00	0,00	1 125 142,62	50 818,59	50 818,59
2026	38 461,69	38 461,69	38 461,69	0,00	0,00	0,00	387 731,83	38 461,69	38 461,69
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2024	125 091,00	125 091,00	79 595,00	36 865 092,83	1 278 642,48	35 586 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 214 532,62	1 340 766,62	1 873 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 323 931,83	573 355,83	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2024	2 677 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 132 363,53	36 865 092,83	3 214 532,62	1 323 931,83	65 000,00	41 468 557,28
1.a	- wydatki bieżące				6 943 774,89	1 278 642,48	1 340 766,62	573 355,83	2 485,30	3 195 250,23
1.b	- wydatki majątkowe				47 188 588,64	35 586 450,35	1 873 766,00	750 576,00	62 514,70	38 273 307,05
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:				2 723 433,94	963 442,48	1 125 142,62	387 731,83	0,00	2 476 316,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 723 433,94	963 442,48	1 125 142,62	387 731,83	0,00	2 476 316,93
1.1.1.1	ERASMUS PLUS „HOW TO PLAN YOUR CAREER - JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE - SKILL AND CHARACTER BASED JOBS - Poprawa jakości nauczania	Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	278 406,00	36 309,71	0,00	0,00	0,00	36 309,71
1.1.1.2	ERASMUS+ 2023-2024 CKZiU Więcbork	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	271 380,36	266 359,64	0,00	0,00	0,00	266 359,64
1.1.1.3	ERASMUS+ 2024-2026 ZACZNIJ DZIAŁAĆ DZIĘKI STEAM	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	2024	2026	262 140,00	196 453,83	29 154,34	36 531,83	0,00	262 140,00
1.1.1.4	Rodzina w centrum Etap I	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2024	2026	992 200,00	295 000,00	346 000,00	351 200,00	0,00	992 200,00
1.1.1.5	ERASMUS+ 2024-2025 - nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2024	2025	296 307,58	39 319,30	256 988,28	0,00	0,00	296 307,58
1.1.1.6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	623 000,00	130 000,00	493 000,00	0,00	0,00	623 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 408 929,59	35 901 650,35	2 089 390,00	936 200,00	65 000,00	38 992 240,35
1.3.1	- wydatki bieżące				4 220 340,95	315 200,00	215 624,00	185 624,00	2 485,30	718 933,30
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 751 740,95	159 000,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	250 333,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Za życiem - wsparcie dla rodzin	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2026	468 600,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	468 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 188 588,64	35 586 450,35	1 873 766,00	750 576,00	62 514,70	38 273 307,05
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	62 514,70	2 314 242,70
1.3.2.2	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie -Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2024	12 677 899,48	12 487 010,09	0,00	0,00	0,00	12 487 010,09
1.3.2.3	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2024	3 465 792,24	3 440 792,24	0,00	0,00	0,00	3 440 792,24
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	Starostwo Powiatowe	2022	2025	497 740,00	104 550,00	393 190,00	0,00	0,00	497 740,00
1.3.2.5	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki - Poprawa infrastruktury drogowej - Jerzmionki	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 843 362,59	5 826 265,59	0,00	0,00	0,00	5 826 265,59
1.3.2.6	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	195 996,15	195 996,15	0,00	0,00	0,00	195 996,15
1.3.2.7	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	184 468,20	174 121,03	0,00	0,00	0,00	174 121,03
1.3.2.8	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	256 019,82	244 841,99	0,00	0,00	0,00	244 841,99
1.3.2.9	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 Sępólnie Krajeńskim	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	348 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.11	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi. - RFRD	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	370 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Suchorączek	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	410 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2023	2024	2 596 218,63	2 575 218,63	0,00	0,00	0,00	2 575 218,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	"Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900" - Poprawa infrastruktury drogowej Lipka	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	5 263 425,77	4 939 995,77	0,00	0,00	0,00	4 939 995,77
1.3.2.15	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej Obkas i D. Cerkwica	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2023	2024	3 569 635,86	3 453 682,86	0,00	0,00	0,00	3 453 682,86
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2025	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 187 323,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 187 323,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 187 323,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 187 323,82 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**130 663 508,39**	**+1 187 323,82**	**131 850 832,21**
Dochody bieżące	**84 881 552,22**	**+1 187 323,82**	**86 068 876,04**
Dotacje bieżące	15 357 095,32	+1 172 306,50	16 529 401,82
Pozostałe	16 417 920,90	+15 017,32	16 432 938,22
Wydatki ogółem	**135 101 206,98**	**+1 187 323,82**	**136 288 530,80**
Wydatki bieżące	**83 610 820,41**	**+1 187 323,82**	**84 798 144,23**
Wynagrodzenia i pochodne	59 479 503,85	+738 395,20	60 217 899,05
Pozostałe wydatki bieżące	22 812 316,56	+448 928,62	23 261 245,18

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ERASMUS+ 2024-2025
2. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart