**UCHWAŁA NR XVI/87/2019**
**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetową od 2020 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Marek Chart**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 63 388 928,31 | 55 315 110,66 | 6 391 213,00 | 87 000,00 | 1 296 255,00 | 0,00 | 23 288 075,00 | 14 650 681,86 | 8 073 817,65 | 228,00 | 8 073 589,65 |
| 2020 | 54 297 846,96 | 53 236 400,68 | 6 580 000,00 | 89 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 25 330 307,00 | 10 500 000,00 | 1 061 446,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 54 918 023,66 | 54 027 900,10 | 7 172 000,00 | 91 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 25 747 145,00 | 10 967 000,00 | 890 123,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 55 000 000,00 | 54 978 159,18 | 7 817 000,00 | 93 000,00 | 1 413 100,00 | 0,00 | 26 201 207,00 | 11 035 300,00 | 21 840,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 55 200 000,00 | 55 200 000,00 | 8 521 000,00 | 95 000,00 | 1 445 600,00 | 0,00 | 26 495 207,00 | 11 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 9 288 000,00 | 97 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 27 556 807,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 | 10 124 000,00 | 99 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 28 306 807,00 | 12 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 11 035 000,00 | 101 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 28 945 107,00 | 13 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 12 028 000,00 | 103 000,00 | 1 526 300,00 | 0,00 | 28 914 007,00 | 13 428 693,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 64 201 077,31 | 53 456 377,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 101 000,00 | 831 576,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744 700,29 |
| 2020 | 51 980 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 142 000,00 | 892 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 |
| 2021 | 52 100 000,00 | 49 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 002 000,00 | 802 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 51 872 500,00 | 49 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 825 000,00 | 655 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 500,00 |
| 2023 | 52 122 500,00 | 50 022 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 698 000,00 | 558 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2024 | 52 442 500,00 | 50 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 561 500,00 | 462 076,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2025 | 52 523 446,11 | 50 023 446,11 | 0,00 | 0,00 | x | 424 500,00 | 365 076,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2026 | 52 260 000,00 | 50 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 600,00 | 235 176,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2027 | 52 460 000,00 | 50 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 200,00 | 86 714,70 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -812 149,00 | 2 174 149,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 149,00 | 812 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 317 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 818 023,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 077 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 076 553,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu [x] | z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x] | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 771 471,21 | 0,00 | 1 858 733,64 | 4 032 882,64 |
| 2020 | 2 317 846,96 | 2 317 846,96 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 703 048,25 | 0,00 | 4 236 400,68 | 4 236 400,68 |
| 2021 | 2 818 023,66 | 2 818 023,66 | 1 310 523,66 | 0,00 | 1 310 523,66 | 0,00 | 0,00 | 23 134 448,59 | 0,00 | 4 427 900,10 | 4 427 900,10 |
| 2022 | 3 127 500,00 | 3 127 500,00 | 361 555,46 | 0,00 | 361 555,46 | 0,00 | 0,00 | 19 256 372,59 | 0,00 | 5 378 159,18 | 5 378 159,18 |
| 2023 | 3 077 500,00 | 3 077 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 296,59 | 0,00 | 5 177 500,00 | 5 177 500,00 |
| 2024 | 2 957 500,00 | 2 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720 220,59 | 0,00 | 5 357 500,00 | 5 357 500,00 |
| 2025 | 3 076 553,89 | 3 076 553,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 090,70 | 0,00 | 5 576 553,89 | 5 576 553,89 |
| 2026 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 514,70 | 0,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 |
| 2027 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 2,93% | 3,27% | 4,42% | NIE | TAK |
| 2020 | 5,91% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 7,80% | 2,42% | 3,57% | NIE | NIE |
| 2021 | 6,59% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 8,06% | 3,54% | 4,70% | NIE | TAK |
| 2022 | 6,88% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 9,78% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 9,38% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 9,67% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 10,03% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 10,29% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 10,61% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 33 652 856,23 | 4 642 247,47 | 5 699 170,35 | 3 963 933,79 | 1 735 236,56 | 8 924 700,29 | 1 054 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 317 846,96 | 2 317 846,96 | 34 421 886,00 | 5 665 500,00 | 5 774 548,03 | 2 909 935,41 | 2 864 612,62 | 750 576,00 | 2 229 424,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 818 023,66 | 2 818 023,66 | 32 248 963,00 | 5 801 500,00 | 2 119 913,87 | 315 557,75 | 1 804 356,12 | 750 576,00 | 1 749 424,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 127 500,00 | 3 127 500,00 | 36 093 963,00 | 5 940 700,00 | 945 695,08 | 169 424,00 | 776 271,08 | 750 576,00 | 1 521 924,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 077 500,00 | 3 077 500,00 | 36 924 126,00 | 6 077 400,00 | 890 000,00 | 139 424,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 1 349 424,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 957 500,00 | 2 957 500,00 | 37 773 380,00 | 6 217 200,00 | 850 000,00 | 99 424,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 1 649 424,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 076 553,89 | 3 076 553,89 | 38 642 168,00 | 6 360 200,00 | 810 000,00 | 59 424,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 1 749 424,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 39 530 938,00 | 6 506 500,00 | 780 000,00 | 29 424,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 1 449 424,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 40 440 149,00 | 6 656 200,00 | 65 000,00 | 2 485,30 | 62 514,70 | 62 514,70 | 2 337 485,30 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 3 855 948,12 | 3 732 997,16 | 3 732 997,16 | 769 125,38 | 769 125,38 | 769 125,38 | 3 705 082,52 | 3 418 061,53 | 3 418 061,53 |
| 2020 | 762 815,55 | 726 411,37 | 726 411,37 | 1 061 446,28 | 1 061 446,28 | 1 061 446,28 | 1 312 972,93 | 726 411,37 | 726 411,37 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 123,56 | 890 123,56 | 890 123,56 | 3 333,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 840,82 | 21 840,82 | 21 840,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 219 160,56 | 183 061,74 | 183 061,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 251 036,62 | 1 061 446,28 | 1 061 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 053 780,12 | 890 123,56 | 890 123,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 695,08 | 21 840,82 | 21 840,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 362 000,00 | 5 316 546,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 317 846,96 | 4 565 970,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 818 023,66 | 3 815 394,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 127 500,00 | 3 064 818,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 077 500,00 | 2 314 242,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 957 500,00 | 1 563 666,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 076 553,89 | 813 090,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 540 000,00 | 62 514,70 | 750 576,00 | 0,00 | 750 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 540 000,00 | 0,00 | 62 514,70 | 0,00 | 62 514,70 | 0,00 | 0,00 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** | | |
|---|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | -0,02 |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 111 493,76 | 5 699 170,35 | 5 774 548,03 | 2 119 913,87 | 945 695,08 | 890 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 577 769,32 | 3 963 933,79 | 2 909 935,41 | 315 557,75 | 169 424,00 | 139 424,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 533 724,44 | 1 735 236,56 | 2 864 612,62 | 1 804 356,12 | 776 271,08 | 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: | | | | 7 572 398,43 | 2 660 111,35 | 2 564 009,55 | 1 057 113,87 | 25 695,08 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 944 803,89 | 2 440 950,79 | 1 312 972,93 | 3 333,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Mój start w życie zawodowe - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku | 2018 | 2020 | 1 207 640,02 | 435 170,30 | 296 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Razem Samodzielni - Rozwój usług społecznych | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych | 2018 | 2020 | 756 554,28 | 315 235,55 | 209 987,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rodzina w Centrum II - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku | 2018 | 2020 | 728 461,00 | 332 826,00 | 197 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim - Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku | 2018 | 2020 | 1 407 904,73 | 1 041 886,41 | 144 743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 6 020,25 | 3 108,45 | 1 468,95 | 1 442,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Nasz Euro-start - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku | 2019 | 2021 | 425 992,02 | 75 649,50 | 348 451,62 | 1 890,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Przyszłość w naszych rękach - | Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku | 2019 | 2020 | 412 231,59 | 237 074,58 | 114 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 627 594,54 | 219 160,56 | 1 251 036,62 | 1 053 780,12 | 25 695,08 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | 2 627 594,54 | 219 160,56 | 1 251 036,62 | 1 053 780,12 | 25 695,08 | 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 | | | | 19 539 095,33 | 3 039 059,00 | 3 210 538,48 | 1 062 800,00 | 920 000,00 | 890 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 632 965,43 | 1 522 983,00 | 1 596 962,48 | 312 224,00 | 169 424,00 | 139 424,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 65 000,00 | 33 222 067,00 |
| 1.a | 99 424,00 | 59 424,00 | 29 424,00 | 2 485,30 | 16 954 930,00 |
| 1.b | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70 | 16 267 137,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 793,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 793,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 793,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 850 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 65 000,00 | 32 534 274,00 |
| 1.3.1 | 99 424,00 | 59 424,00 | 29 424,00 | 2 485,30 | 16 267 137,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 269 424,00 | 249 424,00 | 199 424,00 | 169 424,00 | 139 424,00 |
| 1.3.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 77 600,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem" | Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie | 2017 | 2021 | 351 240,00 | 78 000,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 (dz. o n-rze ewid. 252, obręb ewidencyjny Iłowo) oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 (dz. o n-rze ewid. 561, obręb ewidencyjny Lutowo), województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie - | Zarząd Drogowy | 2019 | 2020 | 1 999 206,48 | 999 603,00 | 999 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | PKS lokalny transport publiczny - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 391 891,00 | 156 756,00 | 235 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 906 129,90 | 1 516 076,00 | 1 613 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku - | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2027 | 10 284 629,90 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 |
| 1.3.2.2 | Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" - Szpital 2018-2019 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 2 121 500,00 | 765 500,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem - | Zarząd Drogowy | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | 99 424,00 | 59 424,00 | 29 424,00 | 2 485,30 | 16 267 137,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70 | 16 267 137,00 |
| 1.3.2.1 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70 | 16 267 137,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XVI/87/2019
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmian WPF w 2019 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, oraz zmniejszenie deficytu o kwotę 404.194,60 zł do kwoty 812.149,00 zł, oraz o zmniejszenie przychodów o 404.194,60 zł do kwoty 2.174.149,00 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2019.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego** przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

**Dochody:**

**W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe** – w 2019 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019.

**Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:**

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

**Dochody majątkowe** przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2019 r.).

W latach 2020-2021 przyjęto wielkość dochodów majątkowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W latach 2022 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w 2019 roku nie planuje się, również w latach 2020- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

**Wydatki:**

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

**Wydatki bieżące** – wyszczególniono wydatki bieżące i wydatki na obsługę długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2019 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2019 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2020-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte.

W roku 2019 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019. W roku 2019 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz podwyżki dla nauczycieli.). W latach 2020-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2020 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2019 nastąpi w związku z przekształceniem szkół.

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

-z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2019-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim", "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne na lata 2019 – 2021, "Nasz Euro-start", "Przyszłość w naszych rękach".

-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza" - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021, "Za życiem" w latach 2017-2021, "Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku" – odsetki w latach 2019 – 2027, "Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 (dz. o n-rze ewid. 252, obręb ewidencyjny Iłowo) oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 (dz. o n-rze ewid. 561, obręb ewidencyjny Lutowo), województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie", "PKS lokalny transport publiczny"

**Wydatki majątkowe** - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2019, wydatki te są zgodne z budżetem.

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

W latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku" polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2018-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 2.121.500,00 zł) w latach 2019 - 2020 kwota 1.128.500,00 zł. oraz przedsięwzięcie– "Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem w 2020 roku. W latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

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

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego" złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowić one będą wkład własny do tych projektów.

**W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w** roku 2019 ujęto środki wolne w kwocie 1.597.288,20 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.362.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu w kwocie 235.288,20 zł. W latach 2020-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**W Wierszu 5. – Rozchody** W roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.362.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- raty kredytów w kwocie 1.062.000,00 zł.

W latach 2020 - 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu w latach poprzednich.

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

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto kwotę długu na koniec 2018 roku w wysokości 31.884.047,21 zł.

**W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia**

W wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014. W latach 2019 - 2021 wskaźniki spłaty zobowiązań nie są spełnione, natomiast w latach 2022 – 2027 są spełnione.

**W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W 2019 r. zaplanowano ujemny wynik budżetu w kwocie 1.216.343,60 zł , który pokryty będzie wolnymi środkami z 2017 roku.
Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.
Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku bieżącego w następujący sposób:
-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.317.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2020 roku w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki

budżetowej roku 2027 w tej samej kwocie,

**W wierszu 11. Informacje uzupełniające o wydatkach:** – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

**Wydatki majątkowe**: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2019 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2020-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

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

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.362.000,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.062.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.797.846,96 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 2.797.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 2.818.023,66 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 2.818.023,66 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 3.127.500,00 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 3.127.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 3.077.500,00 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 3.077.500,00 zł.

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 2.957.500,00 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 2.957.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 3.076.553,89 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 3.076.553,89 zł

w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 3.540.000,00 zł

w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 3.540.000,00 zł

W latach 2019-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Marek Chart**