UCHWAŁA NR … /...../ .....
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia 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 ze 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę budżetową od 2021 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego.

§ 5. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu XVI/87/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2030

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe – w 2020 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020.

Prognoza na lata 2020-2030 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. W roku 2020 przyjęto spadek dochodów o 4,04% w stosunku do roku poprzedniego , a w latach 2021-2030 zaplanowano wzrost dochodów od 0,15 % do 3,08%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje w 2020 r.

W roku 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 2020 roku nie planuje się, również w latach 2021-2030 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 2020 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2020 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz tych, które zostaną zaciągnięte. Prognoza na lata 2021-2030 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz zostaną zaciągnięte w 2020 roku.

W roku 2020 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020. W roku 2020 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększoną ilość uczniów.). W roku 2021 zaplanowano niższe wydatki z uwagi na konieczność reorganizacji placówek oświatowych. W latach 2022-2030 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W zał. nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia (**wydatki bieżące**):

- z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2021-2023: "Mój start w życie zawodowe", "Nasz Euro - start" w latach 2019- 2021, "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne na lata 2019 – 2021.

- 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 2011 – 2027.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2020, wydatki te są zgodne z budżetem.

W zał. nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia (**wydatki majątkowe**):

W latach 2011-2027 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 2020 jest planowana kwota 750.576,00 zł). 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 2024-2027 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 2020 ujęto nadwyżki budżetowe z lat 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu oraz kredyt w wysokości 3.130.000,00 zł, w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.317.846,96 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 812.153,04 zł. W latach 2021-2030 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.317.846,96 zł, w tym:

- raty kredytów w kwocie 2.317.846,96 zł.

W latach 2021- 2030 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2020.

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 2019 roku w wysokości 29.771.471,21 zł, w tym: kwota 24.454.924,51 zł to zaciągnięte kredyty, kwota 5.316.546,70 zł. to sprzedaż wierzytelności.

W wierszach 8. Wskaźniki zadłużenia

W wierszach 8.1 – 8.4.1 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu –prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014. W latach 2020 - 2023 wskaźniki spłaty zobowiązań nie są spełnione, natomiast w latach 2024– 2030 są spełnione.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W 2020 r. zaplanowano ujemny wynik budżetu w kwocie 3.004.153,04 zł , który pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł oraz częścią kredytu planowanego w 2020 roku w wysokości 812.153,04 zł.
Od 2021roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.
Zatem spłaty zadłużenia w latach 2021-2030 sfinansowane będą z nadwyżek z roku bieżącego w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2021 roku w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.137.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.087.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.967.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.086.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.550.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.550.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2027 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2028roku w wysokości 1.020.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2028 w tej samej kwocie,
-spłata rat kapitałowych w 2029roku w wysokości 1.020.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2029 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2030roku w wysokości 1.030.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2030 w tej samej kwocie,

W wierszu 10.6. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.317.846,96 zł, w tym:
- kredyty w kwocie 2.317.846,96 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 2020-2030 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Sporządził: Władysław Rembelski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

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	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
2020	55 025 940,84	53 642 090,91	6 536 639,00	89 000,00	23 473 413,00	12 628 715,27	10 914 323,64	0,00	1 383 849,93	0,00	1 383 849,93
2021	55 274 357,60	54 918 023,66	6 740 000,00	91 000,00	24 500 000,00	12 500 000,00	11 087 023,66	0,00	356 333,94	0,00	356 333,94
2022	54 980 000,00	54 980 000,00	6 930 000,00	93 000,00	26 201 207,00	10 700 000,00	11 055 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 180 000,00	55 180 000,00	7 140 000,00	95 000,00	26 495 207,00	10 700 000,00	10 749 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 880 000,00	56 880 000,00	7 360 000,00	97 000,00	27 556 807,00	10 700 000,00	11 166 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 980 000,00	57 980 000,00	7 580 000,00	99 000,00	28 306 807,00	10 700 000,00	11 294 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 880 000,00	58 880 000,00	7 830 000,00	101 000,00	28 945 107,00	10 700 000,00	11 303 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 100 000,00	59 100 000,00	8 070 000,00	103 000,00	29 000 000,00	10 700 000,00	11 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 325 000,00	59 325 000,00	8 220 000,00	105 000,00	29 000 000,00	10 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 129 000,00	60 129 000,00	8 570 000,00	107 000,00	29 400 000,00	10 700 000,00	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 910 000,00	60 910 000,00	8 830 000,00	109 000,00	29 910 000,00	10 700 000,00	11 361 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	58 030 093,88	54 923 144,26	35 431 344,74	0,00	0,00	1 271 276,97	0,00	0,00	3 106 949,62	2 743 949,62	0,00
2021	52 456 333,94	50 295 643,88	32 248 963,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	2 160 690,06	2 160 690,06	0,00
2022	51 842 500,00	51 066 228,92	36 093 963,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	776 271,08	776 271,08	0,00
2023	52 092 500,00	51 341 924,00	36 924 126,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	750 576,00	750 576,00	0,00
2024	53 912 500,00	51 661 924,00	37 773 380,00	0,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	2 250 576,00	2 250 576,00	0,00
2025	54 893 446,11	51 742 870,11	38 642 168,00	0,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	3 150 576,00	3 150 576,00	0,00
2026	55 330 000,00	52 079 424,00	39 530 938,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	3 250 576,00	3 250 576,00	0,00
2027	55 550 000,00	53 487 485,30	40 440 149,00	0,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	2 062 514,70	2 062 514,70	0,00
2028	58 305 000,00	56 305 000,00	41 250 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	59 109 000,00	57 109 000,00	42 070 000,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	59 880 000,00	57 880 000,00	42 915 000,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2020	-3 004 153,04	0,00	5 322 000,00	3 130 000,00	812 153,04	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00
2021	2 818 023,66	2 818 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 137 500,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 967 500,00	2 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 086 553,89	3 086 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	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	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 846,96	2 317 846,96	12 000,00	0,00	12 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 023,66	2 818 023,66	1 310 523,66	0,00	1 310 523,66
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 500,00	3 137 500,00	361 555,46	0,00	361 555,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 500,00	2 967 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 553,89	3 086 553,89	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 048,25	4 565 970,70	-1 281 053,35	910 946,65
2021	x	x	x	x	0,00	26 264 448,59	3 815 394,70	4 622 379,78	4 622 379,78
2022	x	x	x	x	0,00	22 376 372,59	3 064 818,70	3 913 771,08	3 913 771,08
2023	x	x	x	x	0,00	18 538 296,59	2 314 242,70	3 838 076,00	3 838 076,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 820 220,59	1 563 666,70	5 218 076,00	5 218 076,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 983 090,70	813 090,70	6 237 129,89	6 237 129,89
2026	x	x	x	x	0,00	6 682 514,70	62 514,70	6 800 576,00	6 800 576,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 070 000,00	0,00	5 612 514,70	5 612 514,70
2028	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,72%	0,36%	-2,74%	5,46%	5,57%	NIE	NIE
2021	6,35%	13,70%	10,90%	2,54%	2,65%	NIE	NIE
2022	8,55%	11,12%	8,84%	3,82%	3,93%	NIE	NIE
2023	8,92%	10,61%	8,63%	5,67%	5,67%	NIE	NIE
2024	8,04%	12,92%	11,30%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2025	7,81%	14,47%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	8,29%	15,04%	x	9,89%	9,93%	TAK	TAK
2027	7,89%	12,15%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	2,41%	6,53%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	2,25%	6,30%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	2,12%	6,10%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 481 615,27	1 481 615,27	1 444 854,00	1 281 512,93	1 281 512,93	1 281 512,93	1 637 542,42	1 637 542,42	1 437 000,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 484,41	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 311,98	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 174,22	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
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

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
2020	1 251 036,62	1 251 036,62	1 061 446,28	2 713 757,19	712 144,57	2 001 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 053 780,12	0,00	0,00	2 842 064,53	1 037 708,41	1 804 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 695,08	0,00	0,00	1 417 007,06	640 735,98	776 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 439 174,22	688 598,22	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
			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:				
					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
2020	2 317 846,96	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 818 023,66	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 127 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 077 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 957 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 076 553,89	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 540 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 540 000,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10)		
	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
2020		-0,03	-0,03
2021		-0,04	-0,04
2022		-0,05	-0,05
2023		-0,03	-0,03
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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.

** 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 311 730,52	2 713 757,19	2 842 064,53	1 417 007,06	1 439 174,22	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 399 506,08	712 144,57	1 037 708,41	640 735,98	688 598,22	99 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 912 224,44	2 001 612,62	1 804 356,12	776 271,08	750 576,00	750 576,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 785 232,67	1 600 957,19	1 779 264,53	497 007,06	549 174,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 638,13	349 920,57	725 484,41	471 311,98	549 174,22	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasz Euro-start -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2019	2021	425 992,02	348 451,62	18 901,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2021	2023	1 725 625,86	0,00	705 139,66	471 311,98	549 174,22	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 594,54	1 251 036,62	1 053 780,12	25 695,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 251 036,62	1 053 780,12	25 695,08	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 526 497,85	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 241 867,95	362 224,00	312 224,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	249 424,00	199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.a	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.b	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.3.1	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00