

UCHWAŁA NR XVIII/90/2020
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

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. Uchyła 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu

Zofia Krzemińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	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	Lp	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2					
			3.1											
	2020	-3 004 153,04	0,00		5 322 000,00	3 130 000,00	812 153,04		2 192 000,00		0,00		4.3.1	
	2021	2 818 023,66	2 818 023,66		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	
	2023	3 087 500,00	3 087 500,00		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	
	2025	3 086 553,89	3 086 553,89		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	
	2027	3 550 000,00	3 550 000,00		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	
	2029	1 020 000,00	1 020 000,00		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	

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:				innymi środkami					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:						
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4, 1
2020	8,72%	0,36%	-2,74%	5,46%	5,57%	NIE	NIE	NIE
2021	6,35%	13,70%	10,90%	2,54%	2,65%	NIE	NIE	NIE
2022	8,55%	11,12%	8,84%	3,82%	3,93%	NIE	NIE	NIE
2023	8,92%	10,61%	8,63%	5,67%	5,67%	NIE	NIE	NIE
2024	8,04%	12,92%	11,30%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2025	7,81%	14,47%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2026	8,29%	15,04%	x	9,89%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2027	7,89%	12,15%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	6,53%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2029	2,25%	6,30%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2030	2,12%	6,10%	x	11,15%	11,15%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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	Dotaacje 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
		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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 należy wykazać jedną z podziałów prawnych: art. 240a ust. 8/ 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać 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 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 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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nasz Euro-start -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku	2019	2021	425 992,02	348 451,62	18 901,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Mój start w życie zawodowe 2021-2023 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku	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	Infrastruktura 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 Włocławku -	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infrastruktura 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 Włocławku -	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

UZASADNIENIE

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 podpisanymi umowami 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 2018-2022 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. Jakże 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. Stanowią 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 2021 roku 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 2028 roku w wysokości 1.020.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2028 w tej samej kwocie,

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

-spłata rat kapitałowych w 2030 roku 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Zofia Krzemińska