

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/134/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć Powiatu Sępoleńskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 925 776,81 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 787 642,81 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 138 134,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 29.01.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 925 776,81 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 787 642,81 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 138 134,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na dzień 29.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.01.2021 r. wynosi 951 970,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 614 167,77 zł	+1 925 776,81 zł	61 539 944,58 zł
dochody bieżące, w tym:	57 753 498,09 zł	+1 787 642,81 zł	59 541 140,90 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 096 405,09 zł	+1 787 642,81 zł	13 884 047,90 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 860 669,68 zł	+138 134,00 zł	1 998 803,68 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 481 369,68 zł	+138 134,00 zł	1 619 503,68 zł
Wydatki ogółem:	58 662 197,77 zł	+1 925 776,81 zł	60 587 974,58 zł
wydatki bieżące, w tym:	56 026 278,70 zł	+1 787 642,81 zł	57 813 921,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 022 048,00 zł	+11 779,36 zł	38 033 827,36 zł
wydatki majątkowe	2 635 919,07 zł	+138 134,00 zł	2 774 053,07 zł
Wynik budżetu	951 970,00 zł	0,00 zł	951 970,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim;
- 2) ERASMUS + ;
- 3) Rodzina w Centrum III.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Mój start w życie zawodowe 2021-2023;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleński na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,16%	6,36%	6,37%	6,43%	7,09%
8.3	8,42%	7,60%	6,78%	8,38%	9,62%
8.3.1	8,43%	7,61%	6,79%	8,38%	9,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	6,64%	7,12%	6,46%		
8.3	8,73%	8,60%	9,49%		
8.3.1	8,73%	8,61%	9,49%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	61 539 944,58	59 541 140,90	6 300 334,00	200 000,00	27 552 403,00	13 884 047,90	11 604 356,00	0,00	1 998 803,68	379 300,00	1 619 503,68
2022	59 766 680,00	59 766 680,00	6 514 545,00	206 800,00	28 489 185,00	12 557 246,00	11 998 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 559 680,00	61 559 680,00	6 709 981,00	213 004,00	29 343 861,00	12 933 963,00	12 358 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 406 470,00	63 406 470,00	6 911 280,00	219 394,00	30 224 177,00	13 321 982,00	12 729 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 308 663,00	65 308 663,00	7 118 618,00	225 976,00	31 130 902,00	13 721 641,00	13 111 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 333 231,00	67 333 231,00	7 339 295,00	232 981,00	32 095 960,00	14 147 012,00	13 517 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 420 560,00	69 420 560,00	7 566 813,00	240 203,00	33 090 935,00	14 585 569,00	13 937 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 503 176,00	71 503 176,00	7 793 817,00	247 409,00	34 083 663,00	15 023 136,00	14 355 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	60 587 974,58	57 813 921,51	38 033 827,36	0,00	0,00	784 424,00	0,00	0,00	0,00	2 774 053,07	2 774 053,07	0,00
2022	57 499 180,00	56 231 684,00	38 339 276,00	0,00	0,00	736 161,00	0,00	0,00	0,00	1 267 496,00	1 267 496,00	0,00
2023	59 122 180,00	57 514 045,00	39 286 026,00	0,00	0,00	660 022,00	0,00	0,00	0,00	1 608 135,00	1 608 135,00	0,00
2024	60 728 970,00	58 916 472,00	40 365 729,00	0,00	0,00	543 546,00	0,00	0,00	0,00	1 812 498,00	1 812 498,00	0,00
2025	62 068 663,00	60 391 253,00	41 516 028,00	0,00	0,00	417 848,00	0,00	0,00	0,00	1 677 410,00	1 677 410,00	0,00
2026	64 093 231,00	61 942 491,00	42 730 752,00	0,00	0,00	292 928,00	0,00	0,00	0,00	2 150 740,00	2 150 740,00	0,00
2027	65 680 560,00	63 536 463,30	43 981 018,00	0,00	0,00	163 669,30	0,00	0,00	0,00	2 144 091,70	2 144 091,70	0,00
2028	67 911 176,00	65 187 055,00	45 256 636,00	0,00	0,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	2 724 121,00	2 724 121,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	951 970,00	951 970,00	1 075 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 530,00	0,00	
2022	2 267 500,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 437 500,00	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 500,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 009 894,70	3 815 394,70	1 727 219,39	2 802 749,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 991 818,70	3 064 818,70	3 534 996,00	3 534 996,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 803 742,70	2 314 242,70	4 045 635,00	4 045 635,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 375 666,70	1 563 666,70	4 489 998,00	4 489 998,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 090,70	813 090,70	4 917 410,00	4 917 410,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 514,70	62 514,70	5 390 740,00	5 390 740,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	5 884 091,70	5 884 091,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 121,00	6 316 121,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,16%	5,50%	6,33%	8,42%	8,43%	TAK	TAK
2022	6,36%	9,09%	9,09%	7,60%	7,61%	TAK	TAK
2023	6,37%	9,73%	9,73%	6,78%	6,79%	TAK	TAK
2024	6,43%	10,05%	10,05%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,34%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	6,64%	10,69%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2027	7,12%	11,03%	x	8,60%	8,61%	TAK	TAK
2028	6,46%	11,28%	x	9,49%	9,49%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 421 806,90	2 421 806,90	2 297 418,06	1 375 369,68	1 375 369,68	1 375 369,68	2 422 971,18	2 422 971,18	2 214 118,49
2022	603 119,44	603 119,44	603 119,44	0,00	0,00	0,00	1 341 481,52	623 119,44	603 119,44
2023	363 432,85	363 432,85	363 432,85	0,00	0,00	0,00	516 871,68	388 621,68	363 432,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 669 343,07	1 669 343,07	1 375 369,68	3 910 509,02	1 490 589,95	2 419 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 706,56	29 706,56	0,00	2 291 188,08	1 510 905,52	780 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 406 871,68	656 295,68	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

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:					wyплаты 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 027 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 267 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 437 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 677 500,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 240 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 240 000,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 740 000,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 874 771,54	3 910 509,02	2 291 168,06	1 406 671,66	850 000,00	810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 962 547,10	1 490 589,95	1 510 905,52	656 295,68	99 424,00	59 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 912 224,44	2 419 919,07	780 262,56	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 777 113,69	2 960 509,02	1 371 188,08	516 671,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 149 519,15	1 291 165,95	1 341 481,52	516 671,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe 2021-2023	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku	2021	2023	1 635 768,24	604 027,12	643 119,44	388 621,68	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku	2021	2022	357 197,00	175 261,00	181 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 026 000,00	410 587,50	487 162,50	128 250,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS - współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 553,91	101 290,33	29 263,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 594,54	1 669 343,07	29 706,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 627 594,54	1 669 343,07	29 706,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 097 657,85	950 000,00	920 000,00	690 000,00	850 000,00	810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 813 027,95	199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	199 424,00	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00
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 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	780 000,00	65 000,00	4 848 568,78
1.a	29 424,00	2 485,30	3 149 519,15
1.b	750 576,00	62 514,70	1 699 049,63
1.1	0,00	0,00	4 848 568,78
1.1.1	0,00	0,00	3 149 519,15
1.1.1.1	0,00	0,00	1 635 768,24
1.1.1.2	0,00	0,00	357 197,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 026 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	130 553,91
1.1.2	0,00	0,00	1 699 049,63
1.1.2.1	0,00	0,00	1 699 049,63
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	780 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1	29 424,00	2 485,30	0,00
1.3.1.1	29 424,00	2 485,30	0,00
1.3.2	750 576,00	62 514,70	0,00
1.3.2.1	750 576,00	62 514,70	0,00