

# **Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 - 2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

**§ 6.** Traci moc:

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030,

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr 48/195/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,  
Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,  
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
Julian Brewka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
2020	77 132 928,02	67 394 340,02	12 773 615,00	700 000,00	38 882 153,00	9 433 857,02	5 604 715,00	0,00	9 738 588,00	2 503 000,00	7 235 588,00			
2021	70 078 710,00	69 078 710,00	13 187 630,00	722 688,00	40 142 392,00	9 139 625,00	5 886 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	70 999 003,00	70 499 003,00	13 583 437,00	744 379,00	40 947 206,00	9 263 937,00	5 960 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	71 502 682,00	71 502 682,00	13 979 694,00	766 093,00	41 088 801,00	9 534 185,00	6 133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	73 368 220,00	73 368 220,00	14 363 981,00	787 152,00	42 118 291,00	9 796 269,00	6 302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 323 299,00	75 323 299,00	14 746 746,00	808 128,00	43 240 638,00	10 057 316,00	6 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	77 288 221,00	77 288 221,00	15 131 436,00	829 210,00	44 368 635,00	10 319 676,00	6 639 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	79 304 400,00	79 304 400,00	15 526 163,00	850 840,00	45 526 058,00	10 588 880,00	6 812 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 395 419,00	81 395 419,00	15 935 541,00	873 275,00	46 726 443,00	10 868 077,00	6 992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	83 564 403,00	83 564 403,00	16 360 183,00	896 545,00	47 971 586,00	11 157 684,00	7 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	85 814 626,00	85 814 626,00	16 800 730,00	920 687,00	49 263 364,00	11 458 139,00	7 371 704,00	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 wykazujących 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	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	75 732 928,02	66 833 729,61	43 028 584,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	8 899 198,41	0,00	0,00			
2021	68 488 710,00	67 852 677,00	44 010 753,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	636 033,00	0,00	0,00			
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	302 362,00	0,00	0,00			
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00			
2024	71 768 220,00	71 123 192,00	46 964 515,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	645 028,00	0,00	0,00			
2025	73 723 299,00	72 956 370,00	48 250 795,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	766 929,00	0,00	0,00			
2026	75 688 221,00	74 895 470,00	49 588 080,00	0,00	0,00	299 821,00	0,00	0,00	792 751,00	0,00	0,00			
2027	77 704 400,00	76 971 393,00	51 022 292,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	733 007,00	0,00	0,00			
2028	79 795 419,00	79 191 086,00	52 536 480,00	0,00	0,00	174 369,00	0,00	0,00	604 333,00	0,00	0,00			
2029	81 964 403,00	81 493 145,00	54 082 392,00	0,00	0,00	116 257,00	0,00	0,00	471 258,00	0,00	0,00			
2030	84 125 554,00	83 933 968,00	55 714 599,00	0,00	0,00	59 117,00	0,00	0,00	191 586,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	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
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	1 689 072,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	innymi środkami	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	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	560 610,41	560 610,41	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	14 489 072,00	0,00	1 226 033,00	1 226 033,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	12 889 072,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	11 289 072,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	9 689 072,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	8 089 072,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	6 489 072,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	4 889 072,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	3 289 072,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	1 689 072,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00	

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) x		w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie							
2020	3,36%	5,36%	8,73%	4,73%	4,71%	TAK	TAK
2021	3,57%	2,98%	3,73%	5,66%	5,64%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,18%	3,12%	5,56%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,41%	2,65%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	3,53%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	3,87%	3,76%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK



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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	405 823,00	405 823,00	0,00	0,00	0,00	2 403 677,82	2 403 677,82	870 706,02		
2021	264 833,00	264 833,00	0,00	0,00	0,00	275 833,00	275 833,00	275 833,00		
2022	111 921,00	111 921,00	0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	110 897,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
2020	199 115,53	0,00	0,00	12 842 876,23	4 143 677,82	8 699 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	592 833,00	592 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
 Julian Brebka



# Wykaz przedsięwzięć do 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 410 883,21	12 842 876,23	592 833,00	117 421,00	0,00	7 670 573,00
1.a	- wydatki bieżące				9 528 019,72	4 143 677,82	592 833,00	117 421,00	0,00	7 000 816,86
1.b	- wydatki majątkowe				8 882 863,49	8 699 198,41	0,00	0,00	0,00	669 756,14
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:				4 132 774,24	2 602 793,35	275 833,00	117 421,00	0,00	2 997 217,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 808 819,72	2 403 677,82	275 833,00	117 421,00	0,00	2 798 101,86
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i piłskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	308 782,92	0,00	0,00	0,00	308 782,96
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYZCIELEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	37 528,53	0,00	0,00	0,00	38 528,53
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZIU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	złotowski	2018	2020	456 000,00	233 476,30	0,00	0,00	0,00	233 746,30
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	105 283,68	0,00	0,00	0,00	105 283,68
1.1.1.6	Wzrost potencjału zatrudniałości absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZIU jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2022	1 377 958,42	901 500,42	275 833,00	117 421,00	0,00	1 294 754,42
1.1.1.7	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZIU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2020	425 569,30	256 427,28	0,00	0,00	0,00	256 427,28
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2019	2021	560 679,00	560 678,69	0,00	0,00	0,00	560 578,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				323 954,52	199 115,53	0,00	0,00	0,00	199 115,53
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2020	323 954,52	199 115,53	0,00	0,00	0,00	199 115,53
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 278 108,97	10 240 082,88	317 000,00	0,00	0,00	4 673 355,61
1.3.1	- wydatki bieżące				5 719 200,00	1 740 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 202 715,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 907 800,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 315,00
1.3.1.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	396 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	2019	2021	365 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	365 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 558 908,97	8 500 082,88	0,00	0,00	0,00	470 640,61
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniówo-Brzeźnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 931 188,45	4 888 862,33	0,00	0,00	0,00	233 122,58
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka - Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 627 720,52	3 611 220,55	0,00	0,00	0,00	237 518,03

PRZEWODNICZĄCY KAU  
Julian Brewka

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030  
do Uchwały Nr XVI/121/2019  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2019 - 2030.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 - 2030**

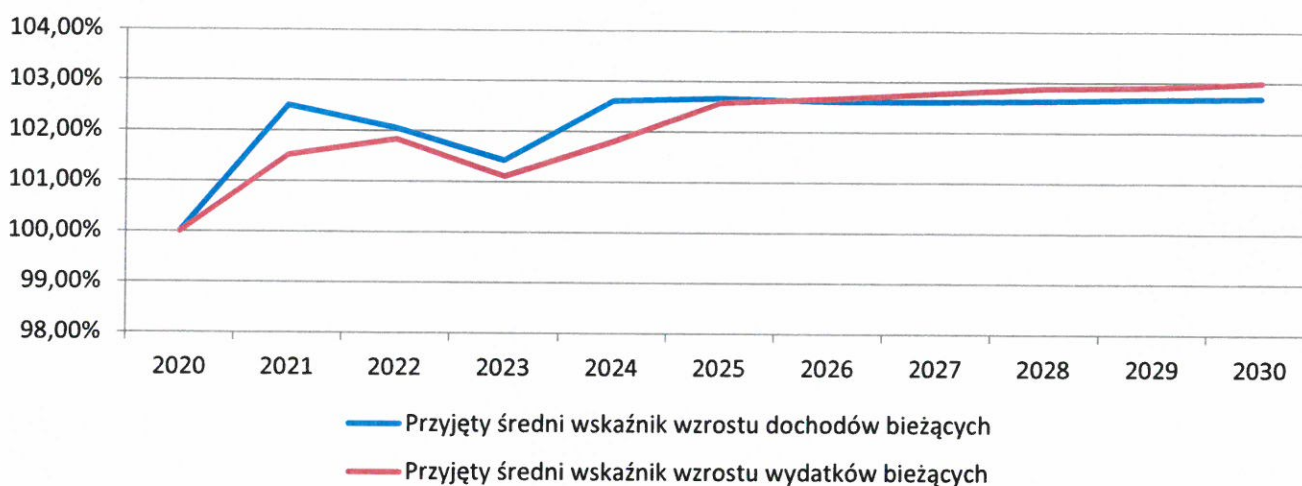
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2020 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) i sposobie sfinansowania spłaty długu. Okres prognozy wynika z art. 227 ust. 2, nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Długi okres prognozowania powoduje wzrost ryzyka niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wartości. Aby zachować określony w art. 226 ust.1 uofp wymóg realistyczności prognozy będzie ona wymagała corocznego uaktualnienia o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględniania zmian sytuacji makroekonomicznej. W obecnym kształcie prognozy przyjęto następujące założenia:

- dane roku 2019 (plan na III kwartał) są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2019 roku,
- nie wprowadzono danych, dotyczących wykonania roku 2019 – zostaną uzupełnione po zamknięciu roku 2019 i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych,
- dane roku 2020 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2020 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego,
- dla lat 2021 – 2030 przyjęto wartości roku 2020 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2020-2030 została wyliczona w oparciu o dostępne informacje, dotyczące dalszego funkcjonowania powiatu. W latach 2021-2030 przyjęto średnioroczną wysokość wzrostu dochodów bieżących wynoszącą 2,45%, zaś wydatków bieżących

2,31%, z uwzględnieniem zróżnicowania tych wielkości w poszczególnych latach, wynikającego z przewidywanych wahań koniunktury oraz prognozowanego spadku liczby uczniów szkół ponadpodstawowych w latach 2022-2023, związanego z opuszczeniem szkół przez tzw. podwójny rocznik. Wielkości przyjętych wskaźników w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie nr 1.

**Wykres 1. Wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących, przyjęte w WPF na lata 2020-2030.**

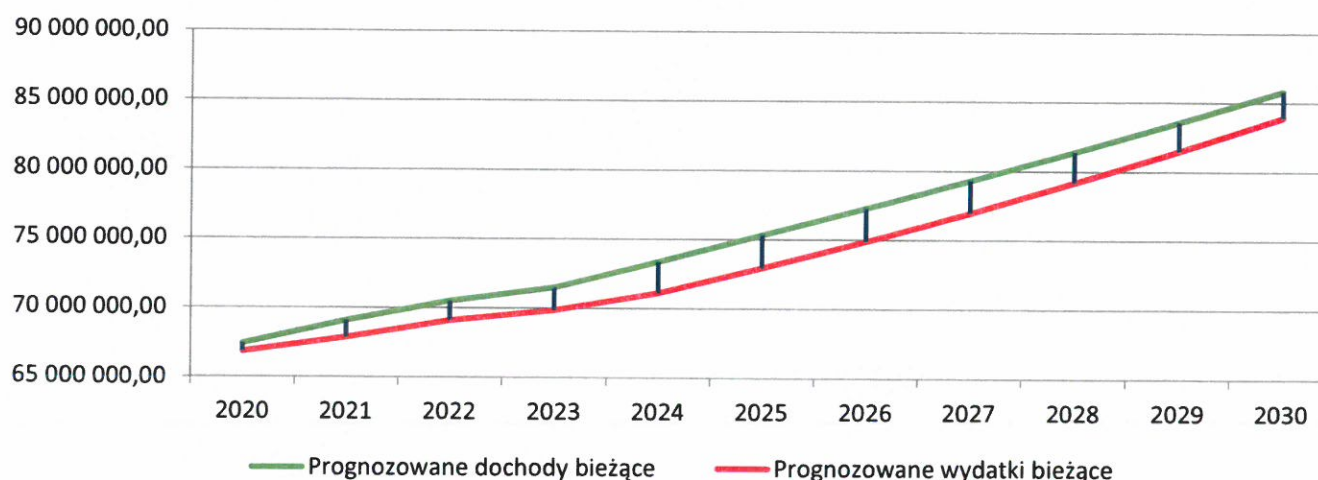


Wielkości wskaźników wyliczono w oparciu o przewidywane wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, z zachowaniem zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Wzrost wydatków zaplanowano przy założeniu inflacji w wysokości 2% rocznie, przy czym - analogicznie jak w przypadku dochodów został on skorygowany zgodnie z zasadami ostrożności.

W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2020 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

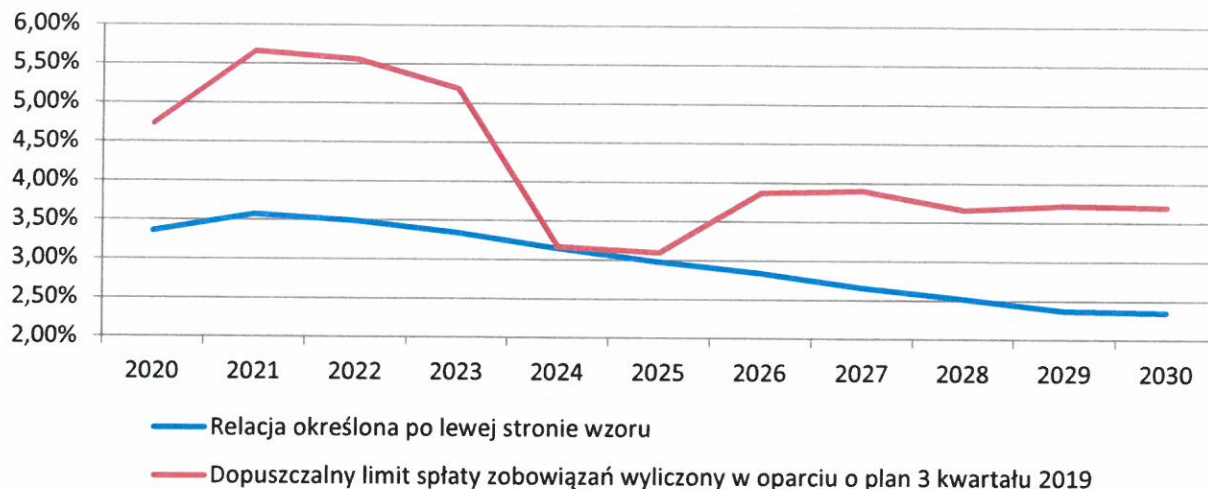
Na wykresach nr 2 i 3 graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030.

**Wykres 2. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2020-2030.**





**Wykres 3. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.**



Planowane w latach 2020-2022 dochody ze sprzedaży majątku obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz ruchomy majątek zbędny. Wykaz nieruchomości zamieszczono w poniższej tabeli.

**Tabela 1. Nieruchomości planowane do sprzedaży.**

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/5	0,3885 ha	1.170.000,00 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/13	0,0590 ha	25.736,00 zł
Jastrowie, ul. 1-go Maja	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1204/10	0,0944 ha	377.900,00 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 dz. 95/15, 95/17, 95/11, udz. 195/300 w cz.dz. 95/10	0,3430 ha	180.520,00 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 1221	9,3544 ha	2.000.000,00 zł

Ponadto Powiat Złotowski planuje sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Złotów, przy granicy z Miastem Złotów. Zostaną one przygotowane do sprzedaży po uchwaleniu przez Gminę Złotów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wielkości dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej obejmują wyłącznie z zawartych umów dofinansowania.

STAROSTA ZŁOTOWSKI  
  
 Ryszard Goławski

