

Uchwała Nr XLIII/289/2021 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 - 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 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 2022-2025, 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 XXVIII/202/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030, z zmianą:

Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr 130/681/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 –

2030,

Uchwała Nr 134/712/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XXXIII/235/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XXXIV/244/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr 145/750/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XXXVII/253/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XXXIX/264/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/289/2022
z dnia 2022-01-19

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 ^x		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	
2022	95 337 786,26	74 839 786,26	12 289 320,00	1 186 928,00	42 885 981,00	10 250 889,76	8 226 667,50	0,00	20 498 000,00	6 000 000,00	14 498 000,00	
2023	80 215 269,79	78 715 269,79	13 002 100,56	1 255 769,82	45 459 139,86	10 660 925,35	8 337 334,20	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	82 676 345,53	82 176 345,53	13 626 201,39	1 316 046,78	47 777 555,99	10 927 448,48	8 529 092,89	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	85 799 584,14	85 799 584,14	14 280 259,05	1 379 217,02	50 214 211,35	11 200 634,70	8 725 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 130 087,42	88 130 087,42	14 794 348,38	1 428 868,83	51 720 637,69	11 312 641,04	8 873 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 529 719,84	90 529 719,84	15 326 944,92	1 480 308,11	53 272 256,82	11 425 767,45	9 024 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 000 621,85	93 000 621,85	15 878 714,94	1 533 599,20	54 870 424,52	11 540 025,13	9 177 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 545 001,73	95 545 001,73	16 450 348,68	1 588 808,77	56 516 537,26	11 655 425,38	9 333 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 165 137,76	98 165 137,76	17 042 561,23	1 646 005,89	58 212 033,38	11 771 979,63	9 492 557,63	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	99 074 037,37	74 833 286,65	50 157 522,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 240 750,72	19 382 247,90	4 702 027,73
2023	78 615 269,79	77 062 615,34	51 862 878,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 654,45	1 552 654,45	0,00
2024	81 076 345,53	79 633 808,19	53 678 079,06	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 537,34	1 442 537,34	0,00
2025	84 199 584,14	82 291 212,83	55 556 811,82	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 371,31	1 908 371,31	0,00
2026	86 530 087,42	84 513 075,58	57 056 845,74	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 011,84	2 017 011,84	0,00
2027	88 929 719,84	86 794 928,62	58 597 380,58	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 791,22	2 134 791,22	0,00
2028	91 400 621,85	89 138 391,69	60 179 509,85	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 230,16	2 262 230,16	0,00
2029	93 945 001,73	91 545 128,27	61 804 356,62	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 873,46	2 399 873,46	0,00
2030	96 476 065,76	94 016 846,73	63 473 074,25	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 219,03	2 459 219,03	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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		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
2022	-3 736 251,11	0,00	5 336 251,11	0,00	0,00	5 336 251,11	3 736 251,11	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
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	6 499,61	5 342 750,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	1 652 654,45	1 652 654,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	2 542 537,34	2 542 537,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	3 508 371,31	3 508 371,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	3 617 011,84	3 617 011,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	3 734 791,22	3 734 791,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	3 862 230,16	3 862 230,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	3 999 873,46	3 999 873,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 291,03	4 148 291,03

⁸⁾ 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
2022	2,86%	0,64%	9,93%	8,45%	6,70%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,98%	5,18%	8,86%	7,12%	TAK	TAK
2024	2,60%	3,92%	4,62%	8,58%	6,84%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,98%	x	8,24%	6,50%	TAK	TAK
2026	2,32%	4,94%	x	4,74%	4,38%	TAK	TAK
2027	2,21%	4,91%	x	4,32%	3,96%	TAK	TAK
2028	2,11%	4,89%	x	3,56%	3,20%	TAK	TAK
2029	2,01%	4,88%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	2,02%	4,87%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 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			środki określone 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
2022	1 233 314,76	1 233 314,76	1 233 314,76	0,00	0,00	0,00	1 391 464,36	1 391 464,36	1 233 314,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,38	122 795,38	122 795,38
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									
	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
2022	339 808,36	339 808,36	0,00	4 870 872,72	3 931 064,36	939 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 701 995,38	1 701 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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

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:				Wydatki 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 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2022	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	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.

* 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 wyciszenia 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/289/2022
z dnia 2022-01-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 924 740,16	4 870 872,72	1 701 995,38	79 000,00	0,00	6 601 868,10
1.a	- wydatki bieżące				11 646 377,25	3 931 064,36	1 701 995,38	79 000,00	0,00	5 662 059,74
1.b	- wydatki majątkowe				1 278 362,91	939 808,36	0,00	0,00	0,00	939 808,36
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:				5 353 740,16	1 731 272,72	122 795,38	0,00	0,00	1 854 068,10
1.1.1	- wydatki bieżące				4 875 377,25	1 391 464,36	122 795,38	0,00	0,00	1 514 259,74
1.1.1.1	Wzrost potencjału zatrudnialności 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	504 408,00	0,00	0,00	0,00	504 408,00
1.1.1.2	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	2022	690 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejski Azymut Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2020	2022	480 462,58	334 178,73	0,00	0,00	0,00	334 178,73
1.1.1.4	Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2022	481 410,00	98 646,88	0,00	0,00	0,00	98 646,88
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2018	2022	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZIU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2023	1 268 764,80	318 531,85	122 795,38	0,00	0,00	441 327,23
1.1.1.7	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2022	225 102,76	135 698,90	0,00	0,00	0,00	135 698,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				478 362,91	339 808,36	0,00	0,00	0,00	339 808,36
1.1.2.1	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 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	2022	478 362,91	339 808,36	0,00	0,00	0,00	339 808,36
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				7 571 000,00	3 139 600,00	1 579 200,00	79 000,00	0,00	4 747 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 771 000,00	2 539 600,00	1 579 200,00	79 000,00	0,00	4 147 800,00
1.3.1.1	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	523 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.3	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	4 079 200,00	1 350 000,00	1 209 600,00	0,00	0,00	2 509 600,00
1.3.1.4	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2024 roku -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	568 800,00	189 600,00	189 600,00	79 000,00	0,00	458 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2021	2022	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030
do Uchwały Nr XLIII/289/2022
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata
2022 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2021 - 2030.

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

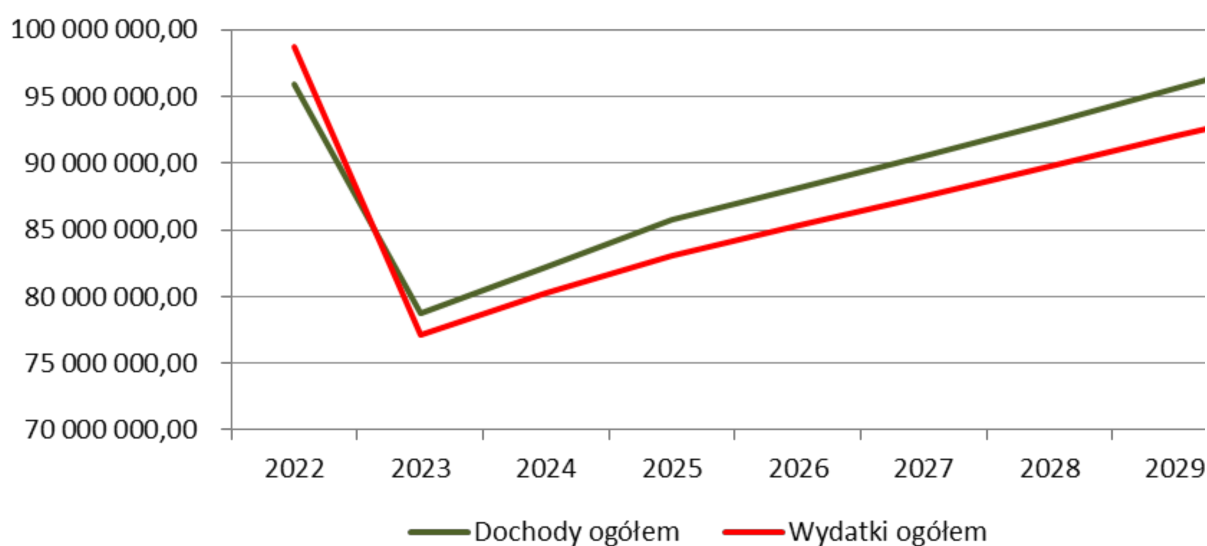
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2020 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, 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 2021 (plan na III kwartał) są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2021 roku,

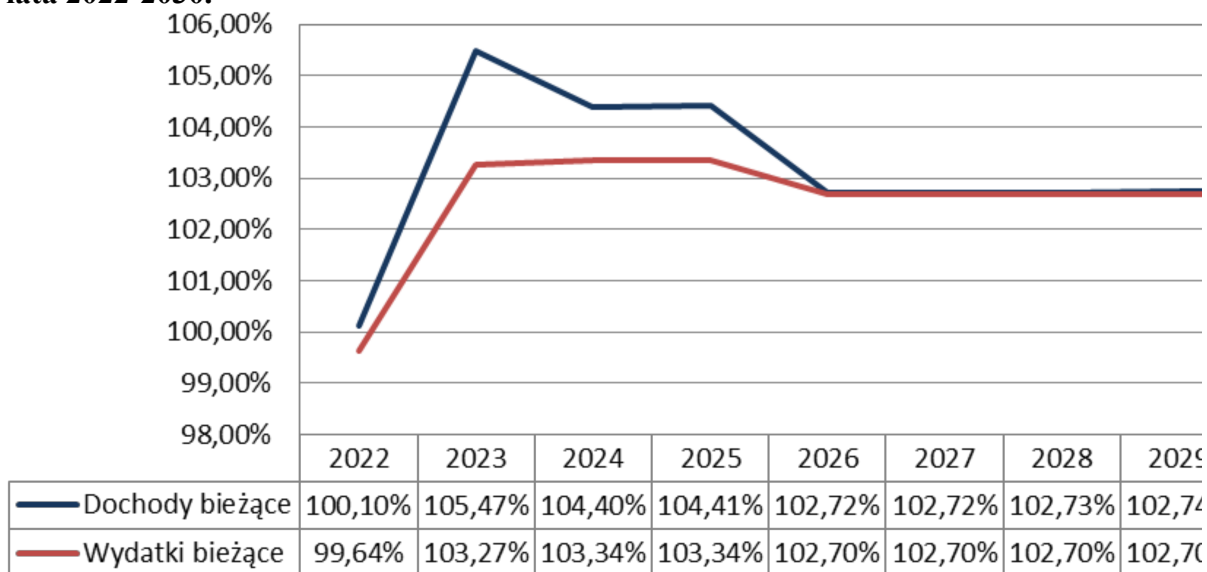
- nie wprowadzono danych, dotyczących wykonania roku 2021 – zostaną uzupełnione po zamknięciu roku 2021 i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych,
- dane roku 2022 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2022 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego,
- planowane dochody z państwowych funduszy celowych zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz informacje o przyjęciu wniosków do realizacji,
- dla lat 2023 – 2035 zaplanowano wyższy od dotychczasowego wzrost dochodów i wydatków spowodowany wysoką inflacją oraz wprowadzeniem części rozwojowej subwencji ogólnej,
- prognoza zakłada zmniejszanie tempa wzrostu dochodów i wydatków po roku 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2022-2030 została wyliczona w oparciu o dostępne informacje i prognozy dotyczące dalszego funkcjonowania powiatu. Dane roku 2022 zakładają spadek w stosunku do roku 2021, spowodowany zmianami podatkowymi. Wielkości dochodów i wydatków ogółem przedstawiono na wykresie 1, wielkości przyjętych wskaźników wzrostów dochodów i wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie nr 2, zaś prognozę dochodów i wydatków bieżących na wykresie 3.

Wykres 1. Wielkości dochodów i wydatków ogółem, przyjęte w WPF na lata 2022-2030.

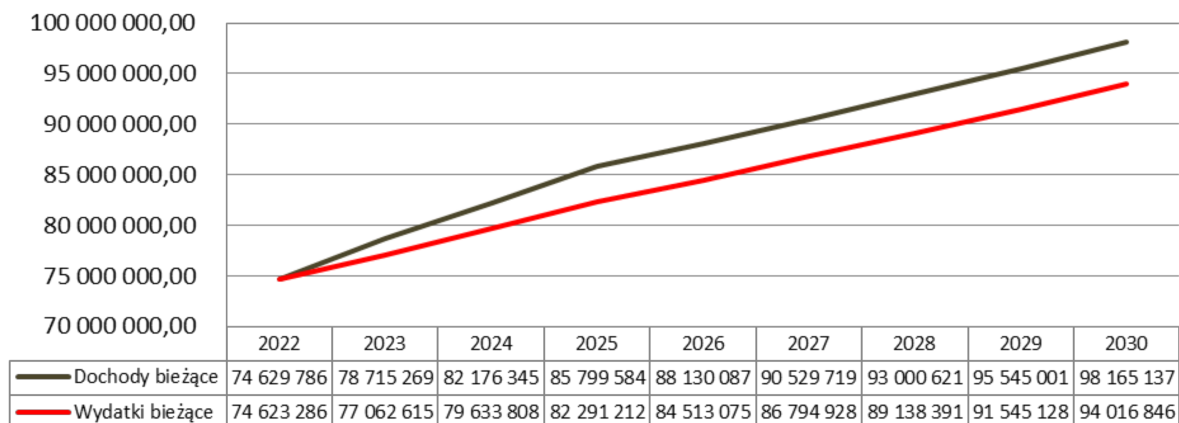


Wykres 2. Wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących, przyjęte w WPF na lata 2022-2030.



Wielkości wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wyliczono w oparciu o przewidywane średnie wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), z zachowaniem zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów).

Wykres 3. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2022-2030.



W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2022 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Na wykresach nr 4 i 5 graficznie przedstawiono projekcję przewidywanych wartości wskaźników z art. 243 w latach 2022-2025, przy założeniu wyboru wskaźnika trzyletniego i siedmioletniego. Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr 168/898/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonał wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykres 4. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy – wariant siedmioletni.

