

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.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVIII/202/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030, ze 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 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030,

polegające na:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/273/2021
z dnia 2021-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2021	89 903 465,40	77 481 796,94	12 996 715,00	1 350 000,00	42 612 820,00	13 464 486,21	7 057 775,73	0,00	12 421 668,46	6 001 097,00	6 420 571,46
2022	72 156 368,01	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	1 657 365,01	839 809,01	817 556,00
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	6 302 527,00	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, 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
2021	97 150 335,12	77 711 141,93	47 377 165,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 439 193,19	19 439 193,19	6 041 641,85
2022	70 556 368,01	68 799 003,00	45 220 138,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 365,01	0,00	0,00
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	191 586,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2021	-7 246 869,72	0,00	8 836 869,72	0,00	0,00	8 836 869,72	7 246 869,72	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
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:						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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	-229 344,99	8 607 524,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00

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
2021	2,80%	2,60%	11,98%	8,22%	8,58%	TAK	TAK
2022	3,35%	4,11%	5,48%	10,54%	10,90%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,51%	3,51%	8,97%	9,34%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	4,16%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	4,53%	5,24%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,98%	4,69%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	x	3,71%	3,71%	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 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
2021	2 208 006,62	2 208 006,62	2 147 364,77	0,00	0,00	0,00	3 904 490,40	3 904 490,40	3 843 862,12
2022	111 921,00	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	476 327,47	476 327,47	110 897,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 403,20	84 403,20	84 403,20
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
2021	1 641,85	1 641,85	0,00	7 033 213,42	6 030 427,34	1 002 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 808,36	339 808,36	0,00	4 632 892,48	2 875 527,47	1 757 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 663 603,20	1 663 603,20	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2021	1 590 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 splaty 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 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 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 XL/273/2021
z dnia 2021-11-17

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 914 441,04	7 033 213,42	4 632 892,48	1 663 603,20	79 000,00	13 007 067,60
1.a	- wydatki bieżące				12 517 377,25	6 030 427,34	2 875 527,47	1 663 603,20	79 000,00	10 648 558,01
1.b	- wydatki majątkowe				3 397 063,79	1 002 786,08	1 757 365,01	0,00	0,00	2 358 509,59
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	3 141 869,19	816 135,83	84 403,20	0,00	4 040 766,37
1.1.1	- wydatki bieżące				4 875 377,25	3 140 227,34	476 327,47	84 403,20	0,00	3 700 958,01
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	587 374,54	154 941,00	0,00	0,00	742 315,54
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	2021	690 678,69	482 165,66	0,00	0,00	0,00	482 165,66
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	386 062,06	94 400,52	0,00	0,00	480 462,58
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	481 410,00	0,00	0,00	0,00	481 410,00
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	2021	351 000,00	20 736,67	0,00	0,00	0,00	20 736,67
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	1 002 396,20	181 965,40	84 403,20	0,00	1 268 764,80
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	180 082,21	45 020,55	0,00	0,00	225 102,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				478 362,91	1 641,85	339 808,36	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	1 641,85	339 808,36	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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				10 560 700,88	3 891 344,23	3 816 756,65	1 579 200,00	79 000,00	8 966 301,23
1.3.1	- wydatki bieżące				7 642 000,00	2 890 200,00	2 399 200,00	1 579 200,00	79 000,00	6 947 600,00
1.3.1.1	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	2019	2021	365 400,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.4	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	523 000,00	143 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	523 000,00
1.3.1.5	Modernizacja zasobu geodezyjnego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.6	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 938 800,00	1 519 600,00	1 209 600,00	1 209 600,00	0,00	3 938 800,00
1.3.1.7	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	110 600,00	189 600,00	189 600,00	79 000,00	568 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 918 700,88	1 001 144,23	1 417 556,65	0,00	0,00	2 018 701,23
1.3.2.1	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2021	1 094 755,05	594 755,05	0,00	0,00	0,00	194 755,05
1.3.2.2	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2021	2022	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	113 692,04	24 338,41	89 353,63	0,00	0,00	113 692,04
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 858,50	39 971,70	159 886,80	0,00	0,00	199 858,85
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	148 687,28	29 737,46	118 949,82	0,00	0,00	148 687,28
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 377,54	39 875,51	159 502,03	0,00	0,00	199 377,54
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 551,89	39 910,38	159 641,51	0,00	0,00	199 551,89
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	162 778,58	32 555,72	130 222,86	0,00	0,00	162 778,58

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030
do Uchwały Nr XL/273/2021
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 17 listopada 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata
2021 – 2030.**

Art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 - 2030

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej, w szczególności obejmującej zmianę wielkości przyjętych w prognozie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) nastąpiło uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2021 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WFP) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1.1.1.4 *Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011* – zwiększono plan na rok 2021 oraz zmniejszono plan na rok 2022 (obejmować będzie rozliczenie projektu), zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań.