

Uchwała Nr XLVIII/313/2022 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2022 - 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 XLIII/289/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr XLV/297/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr XLVI/304/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 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⁾

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 XLVIII/313/2022
z dnia 2022-05-25

| 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⁾ | 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 | 99 162 271,16 | 75 928 050,73 | 12 289 320,00 | 1 186 928,00 | 42 783 668,00 | 11 401 820,54 | 8 266 314,19 | 0,00 | 23 234 220,43 | 6 010 976,00 | 17 223 244,43 | |
| 2023 | 81 524 975,34 | 79 077 629,79 | 13 002 100,56 | 1 255 769,82 | 45 459 139,86 | 10 823 285,35 | 8 537 334,20 | 0,00 | 2 447 345,55 | 2 447 345,55 | 0,00 | |
| 2024 | 82 856 745,53 | 82 356 745,53 | 13 626 201,39 | 1 316 046,78 | 47 777 555,99 | 11 107 848,48 | 8 529 092,89 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 85 979 984,14 | 85 979 984,14 | 14 280 259,05 | 1 379 217,02 | 50 214 211,35 | 11 381 034,70 | 8 725 262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 88 310 487,42 | 88 310 487,42 | 14 794 348,38 | 1 428 868,83 | 51 720 637,69 | 11 493 041,04 | 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 | 106 278 365,84 | 76 545 251,66 | 50 674 453,55 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 733 114,18 | 29 733 114,18 | 5 686 059,47 |
| 2023 | 79 924 975,34 | 77 224 975,34 | 52 025 238,32 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 81 256 745,53 | 79 814 208,19 | 53 858 479,06 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 537,34 | 1 442 537,34 | 0,00 |
| 2025 | 84 379 984,14 | 82 471 612,83 | 55 737 211,82 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 371,31 | 1 908 371,31 | 0,00 |
| 2026 | 86 710 487,42 | 84 693 475,58 | 57 237 245,74 | 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 | -7 116 094,68 | 0,00 | 8 716 094,68 | 0,00 | 0,00 | 5 980 585,04 | 5 980 585,04 | 2 735 509,64 | 1 135 509,64 |
| 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 889 072,00 | 0,00 | -617 200,93 | 8 098 893,75 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 289 072,00 | 0,00 | 1 852 654,45 | 1 852 654,45 |
| 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 | 3,10% | 0,25% | 9,56% | 8,45% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,71% | 3,16% | 6,75% | 8,81% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,60% | 3,92% | 4,62% | 8,76% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,43% | 4,98% | x | 8,42% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,32% | 4,94% | x | 4,71% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,21% | 4,91% | x | 4,29% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,11% | 4,89% | x | 3,53% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,01% | 4,88% | x | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,02% | 4,87% | x | 4,53% | 4,53% | 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 | 1 299 403,63 | 1 299 403,63 | 1 286 586,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 630,68 | 1 676 630,68 | 1 647 935,41 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 706,51 | 56 706,51 | 56 706,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 349 808,66 | 349 808,36 | 0,00 | 10 453 391,73 | 4 103 583,37 | 6 349 808,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 498 266,51 | 1 798 266,51 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 400,00 | 259 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 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⁾ |
| | | | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 XLVIII/313/2022
z dnia 2022-05-25

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 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 729 000,16 | 10 453 391,73 | 4 498 266,51 | 259 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 508 337,25 | 4 103 583,37 | 1 798 266,51 | 259 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 220 662,91 | 6 349 808,36 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 563 740,16 | 1 755 391,73 | 256 706,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 875 377,25 | 1 405 583,37 | 56 706,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1 746,95 | 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 | 275 966,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 351 000,00 | 4 495,47 | 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 | 384 620,72 | 56 706,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 688 362,91 | 349 808,36 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 521 858,24 |
| 1.a | 6 472 049,88 |
| 1.b | 9 049 808,36 |
| 1.1 | 2 012 098,24 |
| 1.1.1 | 1 462 289,88 |
| 1.1.1.1 | 504 408,00 |
| 1.1.1.2 | 1 746,95 |
| 1.1.1.3 | 275 966,45 |
| 1.1.1.4 | 98 646,88 |
| 1.1.1.5 | 4 495,47 |
| 1.1.1.6 | 441 327,23 |
| 1.1.1.7 | 135 698,90 |
| 1.1.2 | 549 808,36 |
| 1.1.2.1 | 339 808,36 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 210 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 165 260,00 | 8 698 000,00 | 4 241 560,00 | 259 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 632 960,00 | 2 698 000,00 | 1 741 560,00 | 259 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja zasobu geodezyjnego - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program "Za życiem" - Program "Za życiem" - zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | 2022 | 2026 | 861 960,00 | 158 400,00 | 162 360,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 532 300,00 | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu - | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 2021 | 2022 | 1 032 300,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. - | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 2022 | 2023 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 210 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 509 760,00 |
| 1.3.1 | 5 009 760,00 |
| 1.3.1.1 | 380 000,00 |
| 1.3.1.2 | 800 000,00 |
| 1.3.1.3 | 2 509 600,00 |
| 1.3.1.4 | 458 200,00 |
| 1.3.1.5 | 861 960,00 |
| 1.3.2 | 8 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 7 500 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030
do Uchwały Nr XLVIII/313/2022
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2022 – 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 2022 - 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 2022 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok. Zmodyfikowano plan dochodów i wydatków w roku 2023.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WFP) wprowadzono plan następującego przedsięwzięcia: *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie*. Ponadto zmodyfikowano limity przedsięwzięć:

Program "Za życiem" przedsięwzięcie realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Złotowie poprzez dodanie limitów dla wydatków planowanych na rok 2026.

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, przeniesiono kwotę 66.088,87 zł między planem roku 2022 (zwiększenie) i 2023 (zmniejszenie).