

Uchwała Nr L/326/2022 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 14 lipca 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,

Uchwała Nr XLVIII/313/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr XLIX/324/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 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 L/326/2022
z dnia 2022-07-08

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	99 271 599,02	77 520 601,59	12 289 320,00	1 186 928,00	43 772 815,00	11 882 524,50	8 389 014,09	0,00	21 750 997,43	6 010 976,00	15 740 021,43	
2023	114 044 975,34	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	34 967 345,55	2 447 345,55	32 520 000,00	
2024	111 056 745,53	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	28 700 000,00	500 000,00	28 200 000,00	
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	107 487 693,70	78 137 802,52	51 437 963,88	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 349 891,18	29 349 891,18	5 986 059,47
2023	112 444 975,34	77 224 975,34	52 025 238,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 220 000,00	35 220 000,00	200 000,00
2024	109 456 745,53	79 814 208,19	53 858 479,06	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	29 642 537,34	29 642 537,34	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)}	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	-8 216 094,68	0,00	9 816 094,68	0,00	0,00	5 980 585,04	5 980 585,04	3 835 509,64	2 235 509,64
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	-617 200,93	9 198 893,75	
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	3,05%	0,26%	9,42%	8,45%	9,13%	TAK	TAK
2023	2,71%	3,58%	7,16%	8,79%	9,46%	TAK	TAK
2024	2,60%	3,92%	4,62%	8,79%	9,47%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,98%	x	8,45%	9,13%	TAK	TAK
2026	2,32%	4,94%	x	4,77%	5,46%	TAK	TAK
2027	2,21%	4,91%	x	4,35%	5,04%	TAK	TAK
2028	2,11%	4,89%	x	3,59%	4,28%	TAK	TAK
2029	2,01%	4,88%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2030	2,02%	4,87%	x	4,59%	4,59%	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	1 573 246,59	1 573 246,59	1 539 834,43	0,00	0,00	0,00	1 959 973,64	1 959 973,64	1 901 183,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 278,06	340 278,06	78 928,87
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	349 808,66	349 808,36	0,00	10 216 734,69	4 386 926,33	5 829 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	36 501 838,06	1 881 838,06	34 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 459 400,00	259 400,00	28 200 000,00	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:					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:		wyплаты 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
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 L/326/2022
z dnia 2022-07-08

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)				81 695 914,67	10 216 734,69	36 501 838,06	28 459 400,00	180 400,00	180 400,00
1.a	- wydatki bieżące				12 875 251,76	4 386 926,33	1 881 838,06	259 400,00	180 400,00	180 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 820 662,91	5 829 808,36	34 620 000,00	28 200 000,00	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:				5 930 654,67	2 038 734,69	340 278,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 242 291,76	1 688 926,33	140 278,06	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	402 592,35	19 829,23	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	207 063,37	117 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2022	2023	463 771,55	380 200,00	83 571,55	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 488 772,75
1.a	6 838 964,39
1.b	68 649 808,36
1.1	2 379 012,75
1.1.1	1 829 204,39
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	19 829,23
1.1.1.5	4 495,47
1.1.1.6	441 327,23
1.1.1.7	117 659,51
1.1.1.8	463 771,55
1.1.2	549 808,36

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						
1.1.2.1	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
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				75 765 260,00	8 178 000,00	36 161 560,00	28 459 400,00	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				68 132 300,00	5 480 000,00	34 420 000,00	28 200 000,00	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	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce) -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	59 100 000,00	480 000,00	30 420 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	339 808,36
1.1.2.2	210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	73 109 760,00
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	68 100 000,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	8 000 000,00
1.3.2.3	59 100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030
do Uchwały Nr L/326/2022
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 14 lipca 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 dla roku 2023 o środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych do kwoty prognozowanej do otrzymania w roku bieżącym.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WFP) zmodyfikowano przedsięwzięcie *Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.* - dostosowanie planu i harmonogramu realizacji do potrzeb, wynikających z zakończonego postępowania przetargowego (zwiększenie planowanych łącznych nakładów do kwoty 8 mln zł, zmiana sposobu płatności).