

Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 6. Traci moc:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

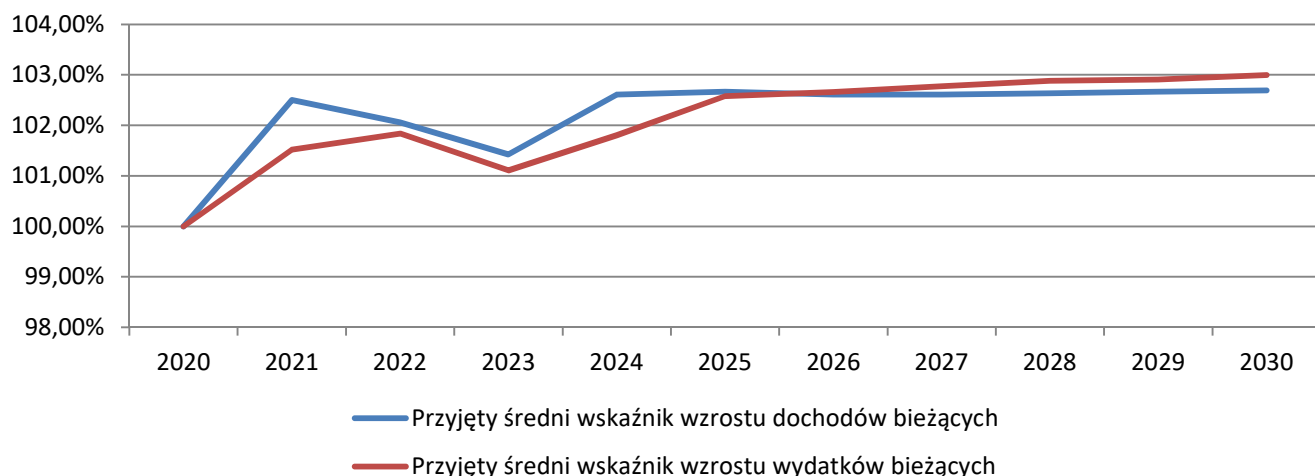
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2020 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu,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

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

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

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

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

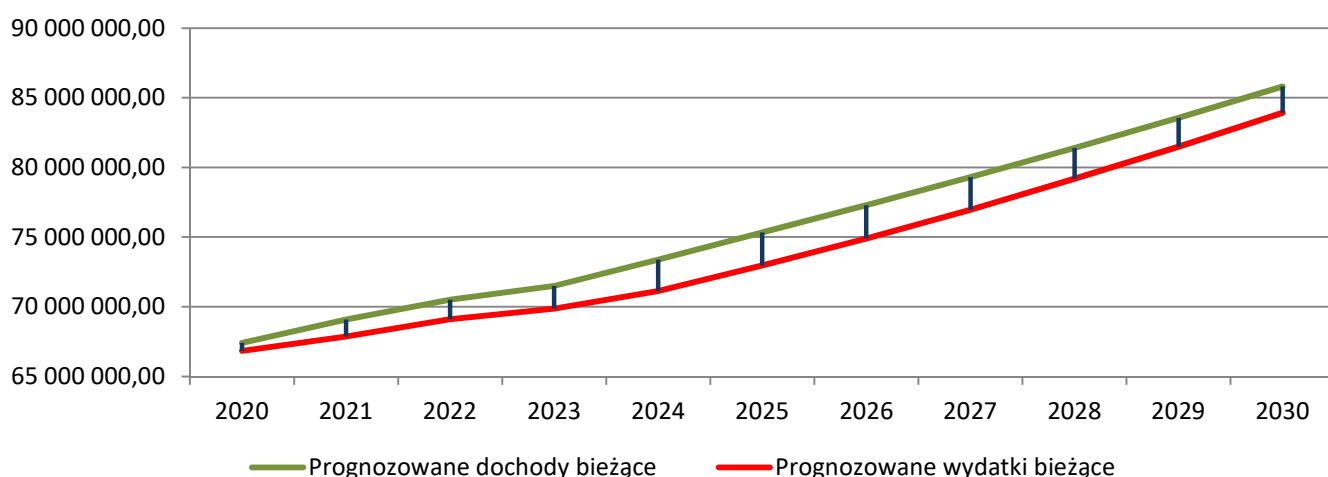


Wielkości wskaźników wyliczono w oparciu o przewidywane wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, z zachowaniem zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Wzrost wydatków zaplanowano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

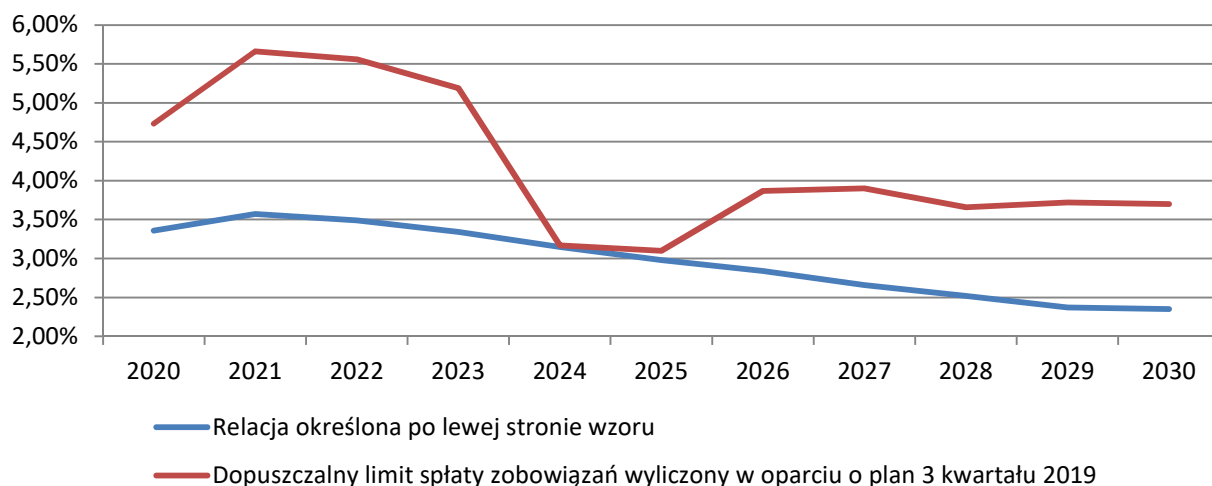
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2020 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

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

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



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



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

Tabela 1. Nieruchomości planowane do sprzedaży.

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

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

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