

Uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2021 - 2030.**

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 zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 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 2021-2024, 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 XVI/121/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 –

2030,

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXIII/175/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr 113/598/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/202/2021
z dnia 2021-01-27

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	78 804 107,54	71 904 107,54	12 996 715,00	1 000 000,00	40 853 986,00	10 845 412,29	6 207 994,25	0,00	6 900 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
2022	70 999 003,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
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	86 050 977,26	72 363 803,78	46 865 713,84	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 687 173,48	7 497 131,66	6 190 041,82
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	302 362,00	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	1 590 000,00	8 836 869,72	0,00	0,00	1 600 359,06	460 258,30	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	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
2021	0,00	0,00	7 236 510,66	6 786 611,42	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:	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			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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	-459 696,24	1 140 662,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00	
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	3,18%	2,44%	10,63%	8,22%	5,07%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,34%	4,16%	10,09%	6,94%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,51%	3,51%	8,08%	4,93%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	4,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	4,40%	3,64%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,85%	3,09%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,76%	3,76%	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	1 443 341,06	1 443 341,06	1 389 307,09	0,00	0,00	0,00	3 043 700,12	3 043 700,12	2 989 666,15
2022	111 921,00	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	571 418,82	307 205,00	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	190 041,82	190 041,82	0,00	6 247 973,60	5 490 300,12	757 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 781 018,82	2 781 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 474 003,20	1 474 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 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:		zobowiązań 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	
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 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 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 XXVIII/202/2021
z dnia 2021-01-27

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)				13 008 727,56	6 247 973,60	2 781 018,82	1 474 003,20	0,00	11 135 947,53
1.a	- wydatki bieżące				11 614 141,38	5 490 300,12	2 781 018,82	1 474 003,20	0,00	10 778 274,05
1.b	- wydatki majątkowe				1 394 586,18	757 673,48	0,00	0,00	0,00	357 673,48
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:				5 200 895,90	3 233 741,94	571 418,82	84 403,20	0,00	4 550 515,87
1.1.1	- wydatki bieżące				4 873 941,38	3 043 700,12	571 418,82	84 403,20	0,00	4 360 474,05
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	1 294 754,42
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	590 678,69
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	479 974,13	384 882,78	95 091,35	0,00	0,00	479 974,13
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				326 954,52	190 041,82	0,00	0,00	0,00	190 041,82
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	2021	326 954,52	190 041,82	0,00	0,00	0,00	190 041,82
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				7 807 831,66	3 014 231,66	2 209 600,00	1 389 600,00	0,00	6 585 431,66
1.3.1	- wydatki bieżące				6 740 200,00	2 446 600,00	2 209 600,00	1 389 600,00	0,00	6 417 800,00
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	209 000,00
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	168 000,00
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	312 000,00
1.3.1.4	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	500 000,00	120 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	500 000,00
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	3 628 800,00	1 209 600,00	1 209 600,00	1 209 600,00	0,00	3 628 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 067 631,66	567 631,66	0,00	0,00	0,00	167 631,66
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	1 067 631,66	567 631,66	0,00	0,00	0,00	167 631,66

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030
do Uchwały Nr XXVIII/202/2021
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata
2021 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2020 - 2030.

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

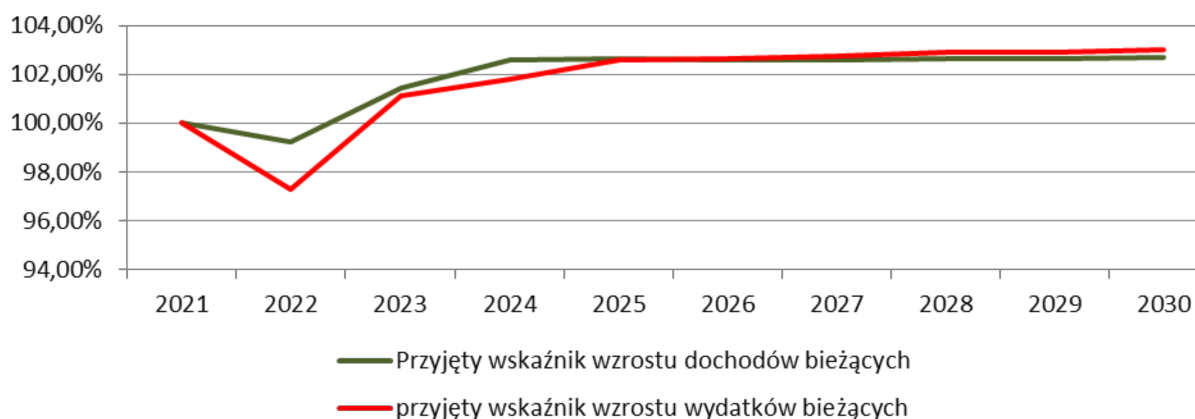
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2020 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu,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

- nie wprowadzono danych, dotyczących wykonania roku 2021 – zostaną uzupełnione po zamknięciu roku 2021 i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych,
- dane roku 2021 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2021 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego,
- dla lat 2022 – 2030 zachowano wartości z dotychczasowej prognozy, gdyż przeprowadzona analiza wskazuje zachowanie realizmu prognozy przy dotychczasowych wartościach i prognozowanych wskaźnikach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2022-2030 została wyliczona w oparciu o dostępne informacje, dotyczące dalszego funkcjonowania powiatu. Dane roku 2022 zakładają spadek w stosunku do roku 2021, spowodowany prognozowaną recesją. W latach 2023-2030 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 2021-2030.

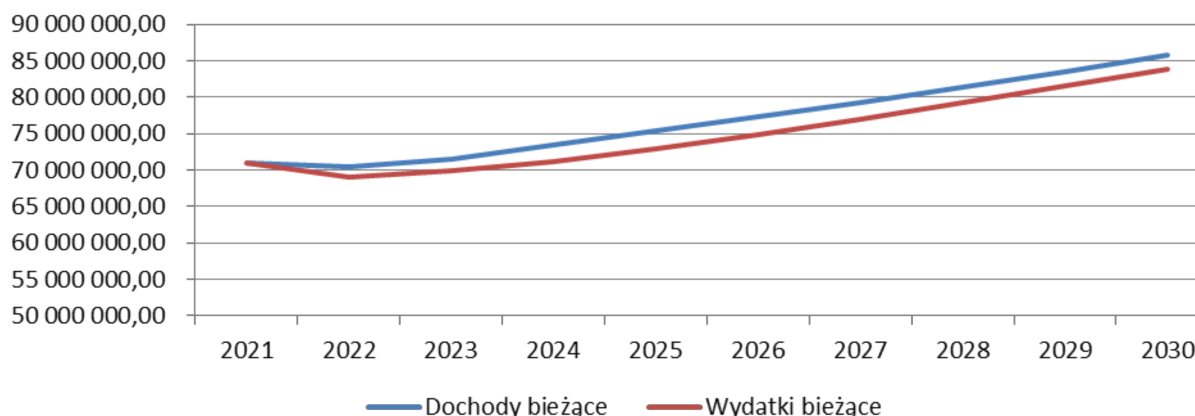


Wielkości wskaźników wyliczono w oparciu o przewidywane wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, z zachowaniem zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Wzrost wydatków zaplanowano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

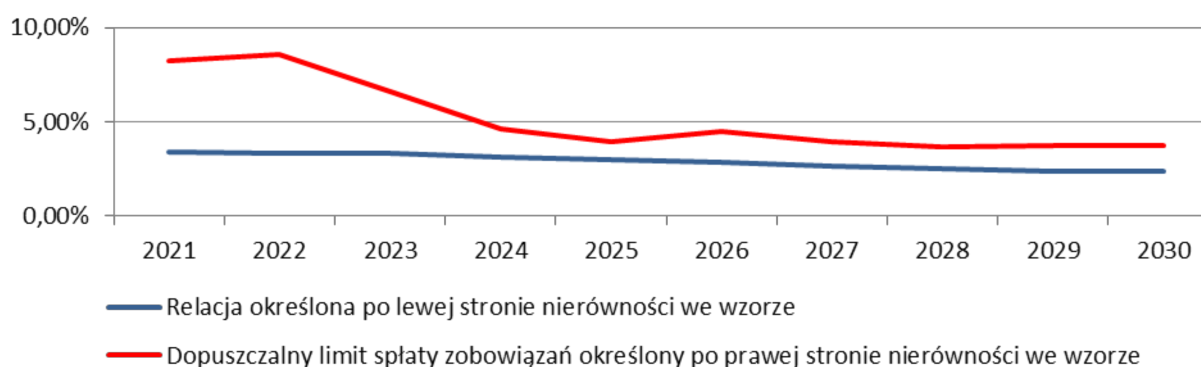
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2021 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

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. Ponadto do sprzedaży przygotowywane są kolejne nieruchomości. 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

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