

Uchwała Nr 221/1207/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2022 - 2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) Zarząd 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 zmiany 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 zmiany 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 zmiany 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

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,

Uchwała Nr LI/330/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr LII/335/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr LIII/346/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr LIV/348/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr LV/354/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

Uchwała Nr LVI/360/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,

polegające na:

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

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.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

Małgorzata Samec 

Wiesław Fidurski

Ryszard Król 

Henryk Trawiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	z tego:					z tego:				w tym:				
		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				
Dochody ogółem ^x															
Dochody bieżące ^x															
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1								
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych															
z subwencji ogólnej															
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾															
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾															
z podatku od nieruchomości															
Dochody majątkowe ^x															
ze sprzedaży majątku ^x															
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
2022	109 742 215,52	87 094 052,39	1 196 928,00	44 522 177,00	13 640 660,92	9 378 359,27	0,00	22 648 163,13	6 014 402,00	16 633 761,13					
2023	119 741 099,63	79 077 629,79	1 255 769,82	45 459 139,86	10 823 285,35	8 537 334,20	0,00	40 663 488,84	2 447 345,55	38 216 123,29					
2024	111 056 745,53	82 366 745,53	1 316 045,78	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	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	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	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	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	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	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 wyliczających 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 esłowe 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, wynikającym 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 uisłanych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2022	116 794 830,00	84 151 961,12	52 084 129,18	0,00	0,00	861 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 868,88	32 642 868,88	6 008 059,47
2023	118 141 098,63	77 224 975,34	52 025 238,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916 123,29	40 916 123,29	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	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	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	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	0,00	0,00	2 134 791,22	2 134 791,22	0,00
2028	91 400 621,85	89 138 381,69	60 179 509,85	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 399 873,46	2 399 873,46	0,00
2030	96 476 085,76	94 016 846,73	63 473 074,25	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 219,03	2 459 219,03	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-7 052 614,48	0,00	0,00	8 662 614,48	0,00	0,00	0,00	5 980 565,04	5 980 565,04	2 672 029,44	1 072 029,44		
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami i wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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	12 889 072,00	0,00	2 942 091,27	11 947 706,75				
2023	x	x	x	x	0,00	11 289 072,00	0,00	1 852 654,45	1 852 654,45				
2024	x	x	x	x	0,00	9 689 072,00	0,00	2 542 537,34	2 542 537,34				
2025	x	x	x	x	0,00	8 089 072,00	0,00	3 508 371,31	3 508 371,31				
2026	x	x	x	x	0,00	6 489 072,00	0,00	3 617 011,84	3 617 011,84				
2027	x	x	x	x	0,00	4 889 072,00	0,00	3 734 791,22	3 734 791,22				
2028	x	x	x	x	0,00	3 289 072,00	0,00	3 862 230,16	3 862 230,16				
2029	x	x	x	x	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	4 148 291,03	4 148 291,03				

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,35%	5,51%	8,45%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,71%	3,58%	9,40%	10,34%	TAK	TAK
2024	2,60%	3,92%	9,41%	10,35%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,98%	9,07%	10,01%	TAK	TAK
2026	2,32%	4,94%	5,52%	6,46%	TAK	TAK
2027	2,21%	4,91%	5,10%	6,06%	TAK	TAK
2028	2,11%	4,89%	4,34%	5,30%	TAK	TAK
2029	2,01%	4,88%	4,68%	4,66%	TAK	TAK
2030	2,02%	4,87%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2022	2 041 196,27	2 041 196,27	1 989 890,71	0,00	0,00	0,00	2 282 810,88	2 282 810,88		2 206 085,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1	z tego:				10.4											
				9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1	10.1.2			10.2	10.3	10.5								
2022		321 808,66	321 808,36	0,00	10 768 239,43	4 709 763,57	6 058 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	42 610 445,31	1 925 248,06	40 685 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				88 366 026,66	10 768 239,43	42 610 445,31	28 459 400,00	180 400,00	180 400,00
1 a	- wydatki bieżące				13 241 499,00	4 709 763,57	1 925 248,06	259 400,00	180 400,00	180 400,00
1 b	- wydatki majątkowe				75 114 527,66	6 058 475,86	40 685 197,25	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				6 268 901,91	2 333 571,93	363 688,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 608 539,00	2 011 763,57	183 688,06	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-KA102-064/103 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2019	2022	690 678,68	1 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejski Azyumet Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2020	2022	480 462,58	275 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-060011 -	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	207 069,37	117 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-01/1/21-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2022	2023	463 771,55	380 200,00	83 571,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej i Słownia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21 -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2022	2023	366 247,24	322 837,24	43 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				660 362,91	321 806,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 148 884,74
1 a	7 205 211,63
1 b	74 943 673,11
1 1	2 717 259,99
1 1 1	2 195 451,63
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
1.1.1.9	366 247,24
1 1 2	521 808,36

Lp.	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 środków 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	450 362,91	311 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego 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 partnerskimi publiczne-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(1,2); z tego				82 067 124,75	3 434 667,50	42 226 757,25	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 całonocnych 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				74 454 164,75	5 736 667,50	40 485 197,25	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
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiskniewka. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 980 868,00	39 617,16	1 941 240,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 341 006,75	217 050,34	4 123 956,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	311 508,36
1.1.2.2	210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	79 431 624,75
1.3.1	5 009 760,00
1.3.1.1	360 000,00
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	74 421 864,75
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	8 000 000,00
1.3.2.3	59 100 000,00
1.3.2.4	1 960 868,00
1.3.2.5	4 341 006,75

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030
do Uchwały Nr LVI/360/2022
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2022 – 2030.**

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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. Zmiany obejmują:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) dokonano uzgodnienia kwot planowanych dochodów i wydatków dla roku 2022 z w planowanymi zmianami budżetu.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WFP) dokonano dostosowania harmonogramu płatności przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica* do wymogów programu Polski Ład, bez zwiększania łącznego limitu zobowiązań.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

