

Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 - 2030.

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr 65/361/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030

(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030.

Art. 228 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei 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.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb wynikających z aktualnych kwot zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2016 i 2017, w tym wielkości mających wpływ na wartości wskaźników.

Zmiana WPF obejmuje także wielkości przyjęte w wykazie przedsięwzięć, w szczególności ujęcie w wykazie zadania: *Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy*.

W wykazie przedsięwzięć występuje zadanie *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"*, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie znajduje się w pozycjach 1.1.1.3 (wydatki bieżące) oraz 1.1.2.1 (wydatki majątkowe). Z uwagi na konieczność określenia limitu zobowiązań przy definiowaniu przedsięwzięcia w systemie Besti@ w obu pozycjach w kolumnie „Limit zobowiązań” występuje pełna kwota limitu.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gotawski

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 62 839 213,00 | 61 037 329,00 | 58 391 894,00 | 59 034 204,00 | 59 683 581,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 60 469 705,00 | 58 344 829,00 | 58 391 894,00 | 59 034 204,00 | 59 683 581,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 258 518,00 | 8 454 850,00 | 7 983 728,00 | 8 103 484,00 | 8 225 036,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 261 419,00 | 265 340,00 | 269 321,00 | 273 360,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 117 069,00 | 1 886 217,00 | 1 933 372,00 | 1 981 706,00 | 2 031 249,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 35 346 400,00 | 36 262 748,00 | 36 516 587,00 | 36 772 203,00 | 37 029 609,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 258 518,00 | 8 382 573,00 | 8 474 782,00 | 8 568 004,00 | 8 662 252,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 2 369 508,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 521 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 847 935,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 62 489 213,00 | 56 756 571,00 | 57 091 894,00 | 57 734 204,00 | 58 283 581,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 59 566 106,00 | 53 699 760,00 | 54 034 757,00 | 54 575 105,00 | 55 120 856,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 722 080,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 735 162,00 | 687 162,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 722 080,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 735 162,00 | 687 162,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 923 107,00 | 6 337 569,00 | 3 057 137,00 | 3 159 099,00 | 3 162 725,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,71% | 2,90% | 3,51% | 3,45% | 3,50% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,71% | 2,90% | 3,51% | 3,45% | 3,50% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,86% | 7,61% | 7,46% | 7,55% | 7,64% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 3,28% | 3,46% | 5,04% | 6,31% | 7,54% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 3,61% | 3,78% | 5,36% | 6,31% | 7,54% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 353 386,00 | 32 424 547,00 | 32 818 505,00 | 33 217 250,00 | 33 620 839,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 009 367,00 | 8 352 107,00 | 8 577 614,00 | 8 829 209,00 | 9 047 058,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 794 126,00 | 7 666 814,00 | 1 466 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 794 126,00 | 1 932 075,00 | 871 328,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|------|------|
| Lp. | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 217 980,00 | 5 734 739,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 346 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 663 177,00 | 310 918,00 | 356 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 663 177,00 | 310 918,00 | 356 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 663 177,00 | 310 918,00 | 356 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 21 831,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 831,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 21 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 718 526,00 | 490 034,00 | 517 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 718 526,00 | 490 034,00 | 517 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 718 526,00 | 490 034,00 | 517 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 122 980,00 | 5 464 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 831,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lp. | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 60 340 100,00 | 61 003 841,00 | 61 674 883,00 | 62 353 307,00 | 63 039 194,00 | 63 732 625,00 | 64 433 684,00 | 65 142 454,00 | 65 859 021,00 | 66 583 470,00 |
| 1.1 | 60 340 100,00 | 61 003 841,00 | 61 674 883,00 | 62 353 307,00 | 63 039 194,00 | 63 732 625,00 | 64 433 684,00 | 65 142 454,00 | 65 859 021,00 | 66 583 470,00 |
| 1.1.1 | 8 348 412,00 | 8 473 638,00 | 8 600 742,00 | 8 729 754,00 | 8 860 700,00 | 8 993 610,00 | 9 128 515,00 | 9 265 442,00 | 9 404 424,00 | 9 545 490,00 |
| 1.1.2 | 277 461,00 | 281 623,00 | 285 847,00 | 290 135,00 | 294 487,00 | 298 904,00 | 303 388,00 | 307 938,00 | 312 538,00 | 317 246,00 |
| 1.1.3 | 2 082 030,00 | 2 134 081,00 | 2 187 433,00 | 2 242 119,00 | 2 298 172,00 | 2 355 626,00 | 2 414 517,00 | 2 474 880,00 | 2 536 752,00 | 2 600 170,00 |
| 1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 37 288 816,00 | 37 549 838,00 | 37 812 687,00 | 38 077 376,00 | 38 343 917,00 | 38 612 325,00 | 38 882 611,00 | 39 154 789,00 | 39 428 873,00 | 39 704 875,00 |
| 1.1.5 | 8 757 537,00 | 8 853 870,00 | 8 951 263,00 | 9 049 727,00 | 9 149 274,00 | 9 249 916,00 | 9 351 665,00 | 9 454 533,00 | 9 558 533,00 | 9 663 677,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 58 750 100,00 | 59 403 841,00 | 60 074 883,00 | 60 753 307,00 | 61 439 194,00 | 62 132 625,00 | 62 833 684,00 | 63 542 454,00 | 64 259 021,00 | 64 894 398,00 |
| 2.1 | 55 672 065,00 | 56 228 785,00 | 56 791 073,00 | 57 358 984,00 | 58 506 163,00 | 59 676 287,00 | 60 869 813,00 | 62 087 209,00 | 63 328 953,00 | 64 595 532,00 |
| 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 639 162,00 | 579 562,00 | 515 562,00 | 451 562,00 | 387 562,00 | 323 562,00 | 259 562,00 | 195 562,00 | 131 562,00 | 67 562,00 |
| 2.1.3.1 | 639 162,00 | 579 562,00 | 515 562,00 | 451 562,00 | 387 562,00 | 323 562,00 | 259 562,00 | 195 562,00 | 131 562,00 | 67 562,00 |
| 2.1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 3 078 035,00 | 3 175 056,00 | 3 283 810,00 | 3 394 323,00 | 2 933 031,00 | 2 456 338,00 | 1 963 871,00 | 1 455 245,00 | 930 068,00 | 298 866,00 |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 689 072,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 689 072,00 |
| 5.1 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 689 072,00 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 14 489 072,00 | 12 889 072,00 | 11 289 072,00 | 9 689 072,00 | 8 089 072,00 | 6 489 072,00 | 4 889 072,00 | 3 289 072,00 | 1 689 072,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 4 668 035,00 | 4 775 056,00 | 4 883 810,00 | 4 994 323,00 | 4 533 031,00 | 4 056 338,00 | 3 563 871,00 | 3 055 245,00 | 2 530 068,00 | 1 987 938,00 |
| 8.2 | 4 668 035,00 | 4 775 056,00 | 4 883 810,00 | 4 994 323,00 | 4 533 031,00 | 4 056 338,00 | 3 563 871,00 | 3 055 245,00 | 2 530 068,00 | 1 987 938,00 |
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 3,69% | 3,57% | 3,43% | 3,29% | 3,15% | 3,02% | 2,89% | 2,76% | 2,63% | 2,64% |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.2 | 3,69% | 3,57% | 3,43% | 3,29% | 3,15% | 3,02% | 2,89% | 2,76% | 2,63% | 2,64% |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 3,69% | 3,57% | 3,43% | 3,29% | 3,15% | 3,02% | 2,89% | 2,76% | 2,63% | 2,64% |
| 9.5 | 7,74% | 7,83% | 7,92% | 8,01% | 7,19% | 6,36% | 5,53% | 4,69% | 3,84% | 2,99% |
| 9.6 | 7,55% | 7,64% | 7,74% | 7,83% | 7,92% | 7,71% | 7,19% | 6,36% | 5,53% | 4,69% |
| 9.6.1 | 7,55% | 7,64% | 7,74% | 7,83% | 7,92% | 7,71% | 7,19% | 6,36% | 5,53% | 4,69% |
| 9.7 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 689 072,00 |
| 10.1 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 539 072,00 |
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | 34 029 332,00 | 34 442 789,00 | 34 861 269,00 | 35 284 833,00 | 35 713 544,00 | 36 147 463,00 | 36 586 655,00 | 37 031 183,00 | 37 481 112,00 | 37 936 507,00 |
| 11.2 | 9 291 328,00 | 9 542 194,00 | 9 799 833,00 | 10 064 429,00 | 10 336 168,00 | 10 615 245,00 | 10 901 857,00 | 11 196 207,00 | 11 498 504,00 | 11 808 964,00 |
| 11.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | 1 590 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 539 072,00 |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|--------------|--------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 14 259 788,00 | 3 012 106,00 | 7 666 814,00 | 1 466 328,00 | 0,00 | 9 885 248,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 712 069,00 | 2 794 126,00 | 1 932 075,00 | 871 328,00 | 0,00 | 3 437 529,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 547 719,00 | 217 980,00 | 5 734 739,00 | 595 000,00 | 0,00 | 6 447 719,00 |
| 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: | | | | 8 323 604,00 | 1 406 905,00 | 5 954 773,00 | 877 287,00 | 0,00 | 8 238 965,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 375 885,00 | 1 283 925,00 | 490 034,00 | 517 287,00 | 0,00 | 2 291 246,00 |
| 1.1.1.1. | Cyfrizacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 200 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 200 000,00 |
| 1.1.1.1.1 | Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu | SOSW w Jastrowiu | 2017 | 2018 | 25 500,00 | | 8 800,00 | 16 700,00 | | 25 500,00 |
| 1.1.1.1.2 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim" | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 1 571 586,00 | 900 481,00 | 372 134,00 | 298 971,00 | 0,00 | 1 571 586,00 |
| 1.1.1.1.3 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.1.2 projekt "Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim" | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 13 000,00 | | 9 100,00 | 3 900,00 | | 13 000,00 |
| 1.1.1.1.4 | Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy | ZSE w Złotowie | 2016 | 2018 | 460 000,00 | 362 284,00 | 0,00 | 97 716,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.1.1.1.5 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel" | I LO w Złotowie | 2015 | 2016 | 105 799,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 160,00 |
| 1.1.1.1.6 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--|--------------|------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 5 947 719,00 | 122 980,00 | 5 464 739,00 | 360 000,00 | 0,00 | 5 947 719,00 |
| | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim" | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 22 980,00 | 22 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 980,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszką-Podróżna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 2016 | 2017 | 5 204 739,00 | 100 000,00 | 5 104 739,00 | | | 5 204 739,00 |
| 1.1.2.2. | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. | SOSW w Jastrowiu | 2017 | 2018 | 720 000,00 | | 360 000,00 | 360 000,00 | | 720 000,00 |
| 1.1.2.3. | 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. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 5 936 184,00 | 1 605 201,00 | 1 712 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 283,00 |
| 1.3. | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 336 184,00 | 1 510 201,00 | 1 442 041,00 | 354 041,00 | 0,00 | 1 146 283,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych) | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.2. | Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | 2015 | 2017 | 3 240 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2018 | 216 164,00 | 54 041,00 | 54 041,00 | 54 041,00 | 0,00 | 162 123,00 |
| 1.3.1.4 | Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 37 540,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2017 | 342 480,00 | 114 160,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 160,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 600 000,00 | 95 000,00 | 270 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu | Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1.3.2.2. | Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróźna | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3. | Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwięga Harbyzińska-Turek

