

Uchwała Nr III/24/2018

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019

- 2030.

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 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 2019-2021, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§5. Traci moc:

Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LIV/345/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LV/351/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 27 grudnia 2018 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019
– 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2018 - 2030.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2019 – 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. Długi okres prognozy wynika z art. 227 ust., nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosunkowo 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 2018 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2018 roku,
- dane dotyczące wykonania roku 2018 zgodne są z planem finansowym na dzień 15 listopada 2018 roku,
- dane roku 2019 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2019 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego, pierwotnie przewidzianych do sprzedaży w roku 2017

i 2018,

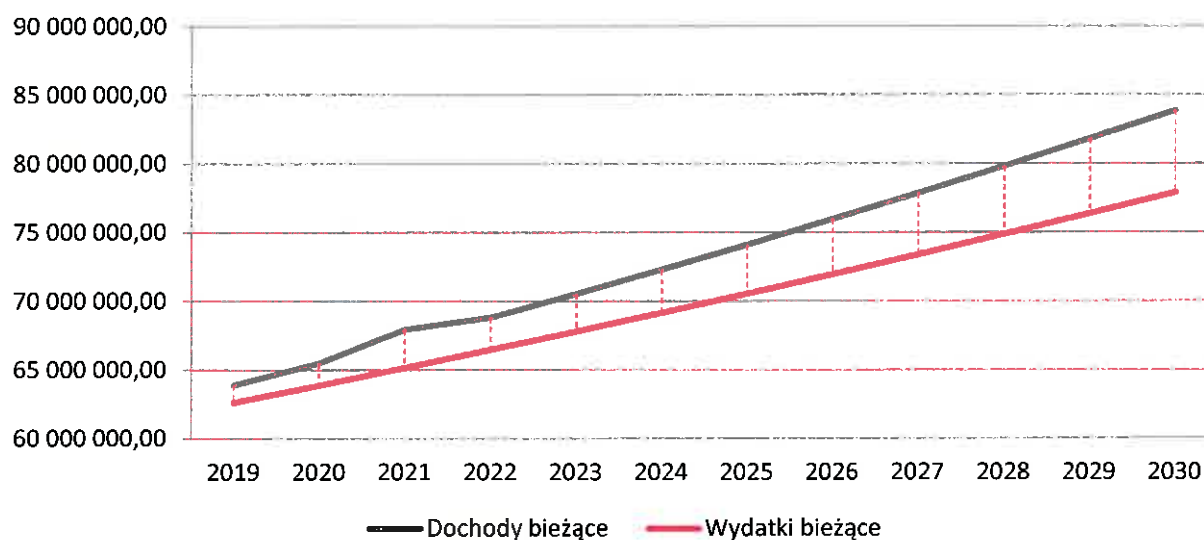
- dla lat 2020 – 2030 przyjęto wartości roku 2019 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2019 – 2030 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2018-2030. Dla okresu prognozy, obejmującego lata 2020-2030 zachowano prognozowane wielkości, przyjęte do planowania na rok 2019, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dla lat 2020 i 2021 przyjęto wzrost części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia liczby oddziałów i wydłużenia okresu kształcenia w związku z wprowadzoną reformą oświatową (prognoza w oparciu o wskaźniki z metryczki oświatowej na rok 2018 i prognozowany wzrost liczby uczniów). Dochody bieżące w kolejnych latach oszacowano zakładając wzrost na poziomie 2,5% rocznie. Wzrost wydatków zaplanowano przy założeniu inflacji w wysokości 2% rocznie, przy czym w latach 2019 i 2020 przyjęto wyższy wzrost wydatków bieżących związany z reformą oświaty (analogicznie jak w przypadku dochodów).

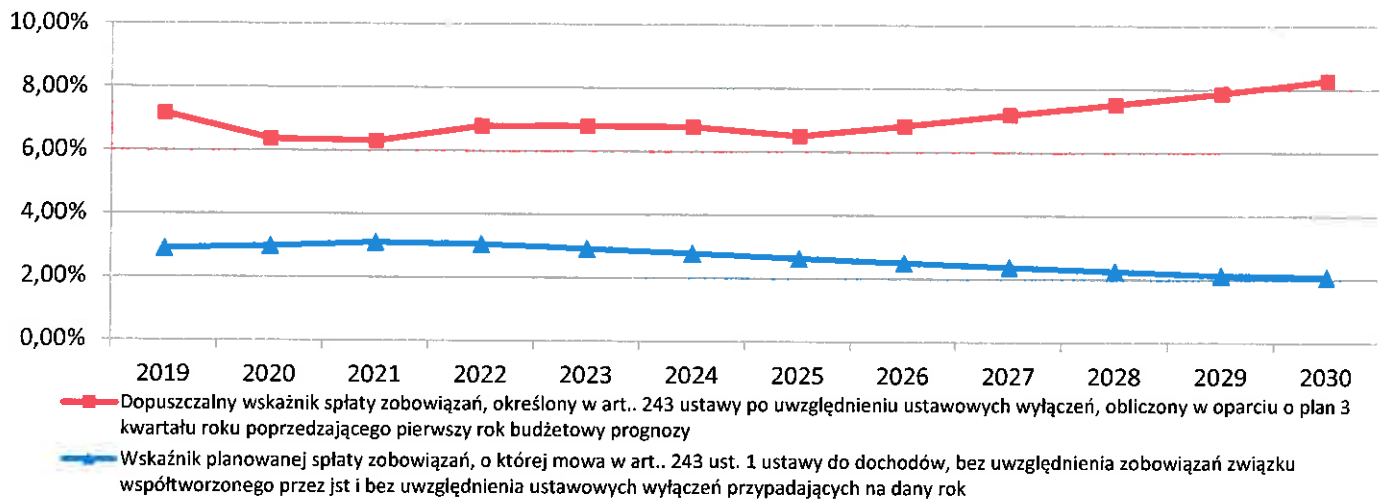
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2019 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030.

Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030.



Wykres 2. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.



Planowane w latach 2019-2020 dochody majątkowe obejmują nieruchomości przeznaczone pierwotnie do sprzedaży w latach 2017-2018. Z uwagi na okoliczności (wszczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy konieczność przygotowania do sprzedaży lub wyeliminowania wad prawnych) nieruchomości będą zbywane w latach 2019 – 2020. Wykaz zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Nieruchomości planowane do sprzedaży.

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkołna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207. 604 zł
Złotów, ul. Szkołna	Obr. 89 ark. 7 dz. 282/19	0,0372 ha	26.412 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 cz. dz. 95/7, cz. dz. 95/8, cz. dz. 95/9	0,4027 ha	571.834 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14	0,5444 ha	317.821 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 cz. dz. 27/61	4,6687 ha	1.912.300 zł
Złotów, ul. Leśna	Obr. 93 ark. 1 dz. 26/1	2,0713 ha	848.404 zł

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

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski
 Ryszard Gołowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
2019	65 608 852,00	63 905 852,00	12 721 965,00	650 000,00	2 253 226,00	0,00	36 746 154,00	8 591 113,00	1 703 000,00	703 000,00	1 000 000,00			
2020	66 203 498,00	65 503 498,00	13 055 680,00	680 000,00	2 326 665,00	0,00	37 080 661,00	9 347 339,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2021	66 441 085,00	67 941 085,00	13 221 515,00	700 000,00	2 349 832,00	0,00	38 066 065,00	9 440 812,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	68 819 612,00	68 819 612,00	13 389 838,00	700 000,00	2 373 431,00	0,00	37 452 395,00	9 535 221,00	0,00	0,00	0,00			
2023	70 540 103,00	70 540 103,00	13 560 865,00	720 000,00	2 397 165,00	0,00	37 639 657,00	9 630 573,00	0,00	0,00	0,00			
2024	72 303 605,00	72 303 605,00	13 734 096,00	730 000,00	2 421 137,00	0,00	37 827 855,00	9 726 878,00	0,00	0,00	0,00			
2025	74 111 195,00	74 111 195,00	13 910 107,00	730 000,00	2 445 348,00	0,00	38 016 995,00	9 824 147,00	0,00	0,00	0,00			
2026	75 963 975,00	75 963 975,00	14 088 759,00	740 000,00	2 469 802,00	0,00	38 207 080,00	9 922 389,00	0,00	0,00	0,00			
2027	77 863 075,00	77 863 075,00	14 270 090,00	740 000,00	2 494 500,00	0,00	38 388 115,00	10 021 613,00	0,00	0,00	0,00			
2028	79 809 652,00	79 809 652,00	14 454 141,00	750 000,00	2 519 445,00	0,00	38 590 106,00	10 121 829,00	0,00	0,00	0,00			
2029	81 804 893,00	81 804 893,00	14 640 954,00	750 000,00	2 544 639,00	0,00	38 783 056,00	10 223 047,00	0,00	0,00	0,00			
2030	83 850 015,00	83 850 015,00	14 830 568,00	597 809,00	2 570 086,00	0,00	38 976 971,00	10 625 278,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	64 308 852,00	62 649 493,29	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 659 358,71		
2020	64 803 498,00	63 902 483,00	0,00	0,00	X	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	901 015,00		
2021	66 851 085,00	65 180 532,00	0,00	0,00	X	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 670 553,00		
2022	67 219 612,00	66 484 143,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	735 469,00		
2023	68 940 103,00	67 813 826,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 126 277,00		
2024	70 703 605,00	69 170 102,00	0,00	0,00	X	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 533 503,00		
2025	72 511 195,00	70 553 504,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 957 681,00		
2026	74 363 975,00	71 864 575,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 399 400,00		
2027	76 263 075,00	73 403 866,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 859 209,00		
2028	78 209 652,00	74 871 944,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 337 708,00		
2029	80 204 893,00	76 369 383,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 835 510,00		
2030	82 160 843,00	77 896 770,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 264 173,00		

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	8.1	8.2	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	1 256 358,71	1 256 358,71	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	1 601 015,00	1 601 015,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	2 760 553,00	2 760 553,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	2 335 469,00	2 335 469,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	2 726 277,00	2 726 277,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	3 133 503,00	3 133 503,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	3 557 691,00	3 557 691,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	3 999 400,00	3 999 400,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	4 459 209,00	4 459 209,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	4 937 708,00	4 937 708,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	5 435 510,00	5 435 510,00	
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 245,00	5 953 245,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach art. 19 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonaniu 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 plan 3 kwartałów o wykonaniu 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,99%	4,27%	4,25%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,48%	3,39%	3,37%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,76%	3,21%	3,19%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,39%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,86%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,33%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,80%	3,88%	3,86%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,26%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,73%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,19%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,64%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,10%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	39 431 081,00	8 434 118,29	3 155 060,71	2 805 702,00	349 358,71	50 000,00	1 310 000,00	299 358,71	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	39 616 963,37	9 047 058,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	901 015,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	40 211 217,82	9 291 328,00	1 61 000,00	1 61 000,00	0,00	0,00	1 670 553,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	40 814 386,08	9 542 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 469,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	41 426 601,00	9 799 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 277,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	42 048 000,00	10 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 503,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	42 678 721,00	10 336 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 691,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	43 318 902,00	10 615 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 400,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	43 968 685,00	10 901 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 209,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	44 628 215,00	11 196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 708,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	45 297 638,00	11 498 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 510,00	0,00	
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	45 977 103,00	11 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 173,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji w tym na: Wydatki inwestycyjne kontynuowane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	854 991,00	842 635,00	842 635,00	0,00	0,00	0,00	987 702,00	841 795,00	987 702,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	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	w tym:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	299 358,71	0,00	299 358,71	445 265,71	445 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	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
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 688 072,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 501 992,52	3 155 060,71	1 664 000,00	161 000,00	0,00	4 929 860,71
1.a	- wydatki bieżące				7 081 038,00	2 805 702,00	1 664 000,00	161 000,00	0,00	4 630 502,00
1.b	- wydatki majątkowe				420 954,52	349 358,71	0,00	0,00	0,00	299 358,71
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				2 208 192,52	1 287 060,71	80 000,00	0,00	0,00	1 366 860,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 238,00	987 702,00	80 000,00	0,00	0,00	1 067 502,00
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i piskim	Starostwo Powiatowe	2016	2019	333 551,00	133 551,00	0,00	0,00	0,00	133 551,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2019	541 064,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	208 200,00	20 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZIU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	złotowski	2018	2020	456 000,00	364 207,00	40 000,00	0,00	0,00	404 207,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	163 659,00	20 000,00	0,00	0,00	183 659,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 954,52	299 358,71	0,00	0,00	0,00	299 358,71
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposzenie 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	2019	320 954,52	299 358,71	0,00	0,00	0,00	299 358,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2.) z tego				5 299 800,00	1 868 000,00	1 584 000,00	161 000,00	0,00	3 563 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 193 800,00	1 818 000,00	1 584 000,00	161 000,00	0,00	3 563 000,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 747 800,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	380 000,00	144 000,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.1.3	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	132 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	341 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	82 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie - Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka