

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 marca 2019 roku

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

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030, ze zmianą:

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

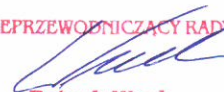
polegające na:

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Patryk Wruk

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr VI/43/2019
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2019 – 2030.**

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.

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

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej, w szczególności obejmującej zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej oraz korektę błędów planistycznych w prognozie a także zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2019 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz zwiększonym planem dotacji celowych. Dokonano także modyfikacji kwot prognozy do poziomu określonego w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zmiany polegające na aktualizacji przedsięwzięć:

Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – zwiększono plan przedsięwzięcia w roku 2019 o kwoty wydatków niezrealizowanych w roku 2018, przeniesionych do realizacji w 2019 roku.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu – zwiększono plan przedsięwzięcia w roku 2019 o kwoty wynikające ze zwiększonej liczby wychowanków umieszczonych w placówkach na podstawie decyzji sądów.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gołowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	w tym:
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku x				
Lp											
2019	66 615 602,00	64 912 602,00	12 721 965,00	650 000,00	2 254 226,00	0,00	37 368 940,00	8 798 269,00	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	68 441 085,00	67 941 085,00	13 221 515,00	700 000,00	2 349 932,00	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	13 560 685,00	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	38 398 115,00	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. 985 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 wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W przyszłej wydawce są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2019	65 315 602,00	63 546 373,59	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 228,41
2020	64 803 498,00	63 902 483,00	0,00	0,00	0,00	x	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 015,00
2021	66 851 085,00	65 180 532,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 553,00
2022	67 219 612,00	66 484 143,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 469,00
2023	68 940 103,00	67 813 826,00	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 277,00
2024	70 703 605,00	69 170 102,00	0,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 503,00
2025	72 511 195,00	70 553 504,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 691,00
2026	74 363 975,00	71 964 575,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 400,00
2027	76 263 075,00	73 403 866,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 209,00
2028	78 209 652,00	74 871 944,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 708,00
2029	80 204 893,00	76 369 383,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 510,00
2030	82 160 943,00	77 896 770,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 173,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				z tego:								
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 366 228,41	1 366 228,41
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	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	0,00	14 489 072,00	0,00	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	0,00	12 889 072,00	0,00	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	0,00	11 289 072,00	0,00	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	0,00	9 689 072,00	0,00	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	0,00	8 089 072,00	0,00	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	0,00	6 489 072,00	0,00	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	0,00	4 889 072,00	0,00	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	0,00	3 289 072,00	0,00	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	0,00	1 689 072,00	0,00	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	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, 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 9), obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,85%	2,85%	0,00	3,11%	4,27%	4,36%	TAK	TAK	
2020	2,98%	2,98%	0,00	3,48%	3,43%	3,51%	TAK	TAK	
2021	3,10%	3,10%	0,00	4,76%	3,25%	3,33%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,39%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	3,86%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2024	2,78%	2,78%	0,00	4,33%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2025	2,64%	2,64%	0,00	4,80%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2026	2,50%	2,50%	0,00	5,26%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2027	2,38%	2,38%	0,00	5,73%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2028	2,26%	2,26%	0,00	6,19%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2029	2,14%	2,14%	0,00	6,64%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2030	2,09%	2,09%	0,00	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	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	39 700 571,00	8 638 910,59	3 288 702,41	2 933 549,00	355 153,41	50 000,00	1 164 075,00	305 153,41		
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	161 000,00	161 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycji rozpoznanych 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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	898 922,00	898 922,00	898 922,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,00	885 726,00	885 726,00
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							
Lp											
2019	0,00	0,00	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	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


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 689 072,00	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	3 288 702,41	1 664 000,00	161 000,00	0,00	5 044 175,71
1.a	- wydatki bieżące				7 081 038,00	2 933 549,00	1 664 000,00	161 000,00	0,00	4 744 817,00
1.b	- wydatki majątkowe				420 954,52	355 153,41	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	1 306 387,41	80 000,00	0,00	0,00	1 386 860,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 238,00	1 001 234,00	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 – Trzanieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzanieckim i piłskim	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	131 617,00	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	305 153,41	0,00	0,00	0,00	299 358,71
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający 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	305 153,41	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 i 1.2),z tego				5 293 800,00	1 982 315,00	1 584 000,00	161 000,00	0,00	3 677 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 193 800,00	1 932 315,00	1 584 000,00	161 000,00	0,00	3 677 315,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 747 800,00	1 338 315,00	1 224 000,00	0,00	0,00	2 562 315,00

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

WICEPRZEWOZNICZĄCY RADY

 Patryk Wruck