

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 10 września 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 2019 roku, poz. 869) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, 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,

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

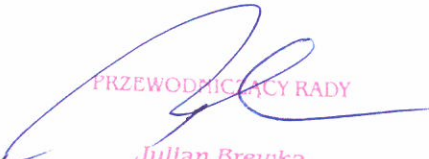
Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,

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.


PRZEWODNICĄCY RADY
Julian Brewka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1		w tym:					w tym:			
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2019	69 073 545,92	67 164 545,92	12 721 965,00	650 000,00	2 396 726,00	0,00	37 368 940,00	10 240 866,42	1 909 000,00	729 000,00	1 180 000,00	
2020	67 618 844,00	66 318 844,00	13 055 680,00	700 000,00	2 326 665,00	0,00	37 380 661,00	9 347 339,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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. 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 w których nie występują zmiany w przepisach, w tym w przepisach art. 227 ustawy.
- 3) W przyciśniętym wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 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 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	2.1.3.1.2	2.2	
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	2.1.3.1.2	2.2			
2019	67 773 545,92	65 627 166,42	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 379,50
2020	66 218 844,00	63 902 483,12	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 360,88
2021	66 851 085,00	65 180 532,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		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					
5																				
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 537 379,50	1 537 379,50						
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 416 360,88	2 416 360,88						
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,28%	4,27%	4,36%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,50%	3,49%	3,57%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,76%	3,98%	4,06%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,39%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,86%	4,55%	4,55%	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%	3,86%	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 dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
					11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4
			Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	39 648 256,00	8 674 814,59	4 439 410,92	4 068 382,42	371 028,50	310 000,00	1 531 226,09	305 153,41		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	39 616 963,37	9 047 058,00	4 563 640,18	2 247 279,30	2 316 360,88	2 316 360,88	0,00	0,00		
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	40 211 217,82	9 291 328,00	592 833,00	592 833,00	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	117 421,00	117 421,00	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, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty 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 inwestycje rozpoczętych 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	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		
	2019	1 954 355,42	1 890 483,69	0,00	0,00	0,00	1 890 483,69	0,00	0,00	2 132 667,42	1 889 643,69
	2020	405 823,00	383 278,00	0,00	0,00	0,00	383 278,00	0,00	0,00	507 279,30	383 278,00
	2021	264 833,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00	250 120,00	0,00	0,00	275 833,00	250 120,00
	2022	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	110 897,00	0,00	0,00	117 421,00	110 897,00
	2023	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	305 153,41	0,00	305 153,41	548 177,14	548 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	124 001,30	124 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	25 713,00	25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 524,00	6 524,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	105,55	105,55	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżającym wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PREZESDNIENICZĄCY RADY
Julian Breubka

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)				12 101 595,21	4 439 410,92	4 563 640,18	592 833,00	117 421,00	9 643 778,40
1.a	- wydatki bieżące				9 348 404,72	4 068 382,42	2 247 279,30	592 833,00	117 421,00	7 012 183,72
1.b	- wydatki majątkowe				2 753 190,49	371 028,50	2 316 360,88	0,00	0,00	2 631 594,68
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:				4 110 159,24	2 387 820,83	507 279,30	275 833,00	117 421,00	3 268 827,43
1.1.1	- wydatki bieżące				3 789 204,72	2 082 667,42	507 279,30	275 833,00	117 421,00	2 969 468,72
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzanieckim i piskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	156 551,00	75 439,00	0,00	0,00	231 990,00
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	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
1.1.1.6	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZIU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2022	1 377 958,42	738 342,42	246 362,00	275 833,00	117 421,00	1 377 958,42
1.1.1.7	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZIU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2020	425 569,30	320 091,00	105 478,30	0,00	0,00	425 569,30
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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 991 435,97	2 051 590,09	4 056 360,88	317 000,00	0,00	6 374 950,97
1.3.1	- wydatki bieżące				5 559 200,00	1 985 715,00	1 740 000,00	317 000,00	0,00	4 042 715,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całobobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całobobowych 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
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
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	2019	2021	365 400,00	53 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	365 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 432 235,97	65 875,09	2 316 360,88	0,00	0,00	2 332 235,97
1.3.2.1	Utworzenie placu przy ZSE w Złotowie - Utworzenie 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 396 022,14	8 465,12	1 387 557,02	0,00	0,00	1 396 022,14
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka - Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	936 213,83	7 409,97	928 803,86	0,00	0,00	936 213,83

WZEWCONICZAJE RADY

Julian Brejda

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XII/81/2019
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 10 września 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 zmianę wielkości przyjętych w prognozie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) nastąpiło 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. Zmodyfikowano plan dochodów i wydatków w roku 2020 – ponownie oszacowano prognozowane dochody bieżące, zwiększono także planowane dochody ze sprzedaży majątku (przewidywana sprzedaż nieruchomości byłej Sali gimnastyczne SOSW i byłego budynku MOW na rzecz Gminy Jastrowie, wyrażającej zainteresowanie zakupem). W planie wydatków zwiększono przewidywane wydatki majątkowe. Dokonano także modyfikacji kwot prognozy przedsięwzięć do poziomu określonego w wykazie przedsięwzięć prognozie na lata 2019 – 2021.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) dokonano zmiany planu poprzez dodanie przedsięwzięć:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica – realizacja w latach 2019-2020, zmiana obejmuje środki przeznaczone na wkład własny (dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie uwzględnione w planie po zawarciu umowy z Wojewodą Wielkopolskim).

Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka – realizacja w latach 2019-2020, zmiana obejmuje środki przeznaczone na wkład własny (dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie uwzględnione w planie po zawarciu umowy z Wojewodą Wielkopolskim).

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja w latach 2019-2021 ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zadanie obejmuje zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DWKI/1164 zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Złotowskim.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Goławski