

# **Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego  
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje::

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/121/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,  
Uchwała Nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,  
Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,  
Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 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.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Julian Brewka

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030  
do Uchwały Nr XXII/161/2020  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego  
na lata 2020 – 2030**

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 2020 - 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 2020 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz zwiększonym planem dotacji celowych.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono następujące zmiany:


Utworzono plan przedsięwzięcia *Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej*, przewidzianego do realizacji w latach 2021-2023.

Zwiększono o kwotę 50.000,00 zł plan przedsięwzięcia *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* – środki na sfinansowanie pobytu wyższej od planowanej liczby wychowanków, umieszczonych decyzjami sądów.

Zmniejszono o kwotę 87.526,85 zł plan przedsięwzięcia *Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* – dostosowanie do przewidywanego wykonania.

Zaktualizowano limity zobowiązań dla przedsięwzięć: *Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica*, do wysokości niezaangażowanych środków.

**STAROSTA ZŁOTOWSKI**

  
Ryszard Goławski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	74 353 659,22	12 769 246,00	650 000,00	40 100 213,00	10 826 149,72	6 188 050,50	0,00	3 820 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00			
2021	70 078 710,00	13 187 630,00	722 688,00	40 142 392,00	9 139 625,00	5 886 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	70 999 003,00	13 583 437,00	744 379,00	40 947 206,00	9 263 937,00	5 960 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	71 502 682,00	13 979 694,00	766 093,00	41 088 801,00	9 534 185,00	6 133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	73 368 220,00	14 363 981,00	787 152,00	42 118 291,00	9 796 269,00	6 302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 323 299,00	14 746 746,00	808 128,00	43 240 638,00	10 057 316,00	6 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	77 288 221,00	15 131 436,00	829 210,00	44 368 635,00	10 319 676,00	6 639 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	79 304 400,00	15 526 163,00	850 840,00	45 526 058,00	10 588 880,00	6 812 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 395 419,00	15 935 541,00	873 275,00	46 726 443,00	10 868 077,00	6 992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	83 564 403,00	16 360 183,00	896 545,00	47 971 586,00	11 157 684,00	7 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	85 814 626,00	16 800 730,00	920 687,00	49 263 364,00	11 458 139,00	7 371 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	82 462 148,10	69 093 256,80	43 779 725,36	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	13 368 891,30	13 368 891,30	303 457,69		
2021	68 488 710,00	67 852 677,00	44 010 753,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	636 033,00	0,00	0,00		
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	302 362,00	0,00	0,00		
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00		
2024	71 768 220,00	71 123 192,00	46 964 515,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	645 028,00	0,00	0,00		
2025	73 723 299,00	72 956 370,00	48 250 795,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	766 929,00	0,00	0,00		
2026	75 688 221,00	74 895 470,00	49 588 080,00	0,00	0,00	299 821,00	0,00	0,00	792 751,00	0,00	0,00		
2027	77 704 400,00	76 971 393,00	51 022 292,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	733 007,00	0,00	0,00		
2028	79 795 419,00	79 191 086,00	52 536 480,00	0,00	0,00	174 369,00	0,00	0,00	604 333,00	0,00	0,00		
2029	81 964 403,00	81 493 145,00	54 082 392,00	0,00	0,00	116 257,00	0,00	0,00	471 258,00	0,00	0,00		
2030	84 125 554,00	83 933 968,00	55 714 599,00	0,00	0,00	59 117,00	0,00	0,00	191 586,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-8 108 488,88	0,00	9 508 488,88	0,00	0,00	9 508 488,88	8 108 488,88	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	1 440 402,42	10 948 891,30	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	14 489 072,00	0,00	1 226 033,00	1 226 033,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	12 889 072,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	11 289 072,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	9 689 072,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	8 089 072,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	6 489 072,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	4 889 072,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	3 289 072,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	1 689 072,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00	

8) Stosownie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa oraz terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2020	3,27%	5,86%	10,04%	5,73%	7,43%	TAK	TAK
2021	3,57%	2,98%	4,65%	6,74%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,18%	4,00%	6,62%	8,32%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,41%	3,41%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	4,16%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	3,95%	4,53%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	977 560,25	977 560,25	955 015,25	0,00	0,00	0,00	2 484 758,86	2 484 758,86	1 782 563,22	
2021	264 833,00	264 833,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00	305 833,00	275 833,00	275 833,00	
2022	111 921,00	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	117 421,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące						majątkowe	
		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
Lp													
2020	203 457,69	203 457,69	0,00	12 886 946,16	4 193 947,86	8 692 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	742 833,00	742 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	317 421,00	317 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	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	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 400 000,00	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	x	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Julian Brewka



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 071 768,05	12 886 946,16	742 833,00	317 421,00	180 000,00	5 863 614,18
1.a	- wydatki bieżące				10 208 019,41	4 193 947,86	742 833,00	317 421,00	180 000,00	5 434 201,86
1.b	- wydatki majątkowe				8 863 748,64	8 692 998,30	0,00	0,00	0,00	429 412,32
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:				4 262 773,93	2 607 405,55	305 833,00	117 421,00	0,00	3 030 659,55
1.1.1	- wydatki bieżące				3 938 819,41	2 403 947,86	305 833,00	117 421,00	0,00	2 827 201,86
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i piłskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	308 782,96	0,00	0,00	0,00	308 782,96
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	37 528,53	0,00	0,00	0,00	37 528,53
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	233 746,30	0,00	0,00	0,00	233 746,30
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	105 283,68	0,00	0,00	0,00	105 283,68
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	901 500,42	275 833,00	117 421,00	0,00	1 294 754,42
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	256 427,28	0,00	0,00	0,00	256 427,28
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVE-T-2019-1-PL01-KA102-064103 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2019	2021	690 678,69	560 678,69	30 000,00	0,00	0,00	590 678,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				323 954,52	203 457,69	0,00	0,00	0,00	203 457,69
1.1.2.4	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 - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2020	323 954,52	203 457,69	0,00	0,00	0,00	203 457,69
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 808 994,12	10 279 540,61	437 000,00	200 000,00	180 000,00	2 832 954,63
1.3.1	- wydatki bieżące				6 269 200,00	1 790 000,00	437 000,00	200 000,00	180 000,00	2 607 000,00
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	3 957 800,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00
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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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	77 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	168 000,00
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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.6	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	500 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	180 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 539 794,12	8 489 540,61	0,00	0,00	0,00	225 954,63
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Birzeźnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 014 474,14	4 980 670,60	0,00	0,00	0,00	107 287,11
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	3 525 319,98	3 508 870,01	0,00	0,00	0,00	118 667,52

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Julian Brewka