

## **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**

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) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 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 2018-2020, 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 XXXI/180/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,

Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,

Uchwała Nr 119/632/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,

Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,

Uchwała Nr XXXIX/226/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,

Uchwała Nr XL/229/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

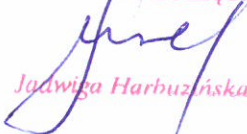
Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

Uchwała Nr XLIII/242/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

Uchwała Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

  
Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030  
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XLVI/279/2018  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 29 stycznia 2018 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2016 - 2030.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2018 – 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 2017 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2017 roku,
- dane dotyczące wykonania roku 2017 zgodne są z planem finansowym na dzień 15 listopada 2017 roku,
- dane roku 2018 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2018 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,
- dla lat 2019 – 2030 przyjęto wartości roku 2018 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2018 – 2030 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030. Dla okresu prognozy, obejmującego lata 2019-2030 zachowano prognozowane wielkości, przyjęte do planowania na rok 2018, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych

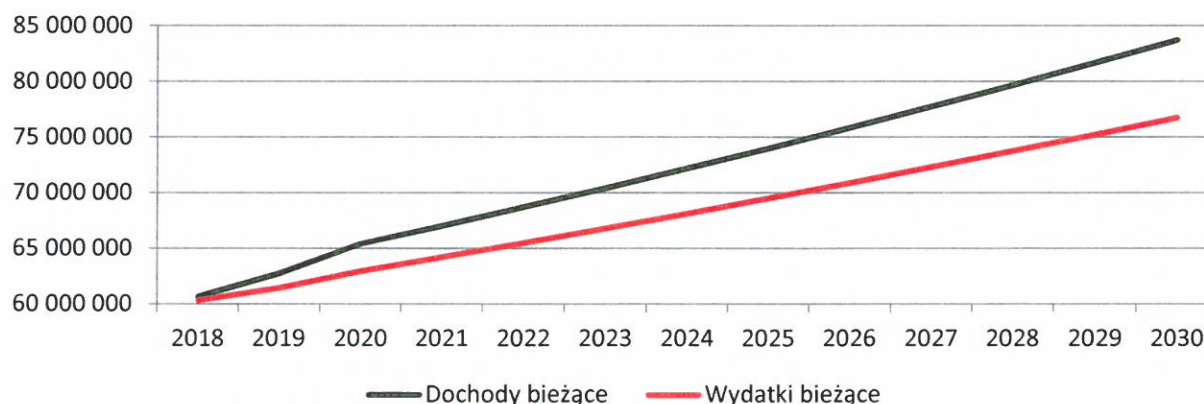


(CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dla lat 2019 i 2020 przyjęto wzrost części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia liczby oddziałów i wydłużenia okresu kształcenia w związku z wprowadzoną reformą oświatową (prognoza w oparciu o wskaźniki z metryczki oświatowej na rok 2017 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).

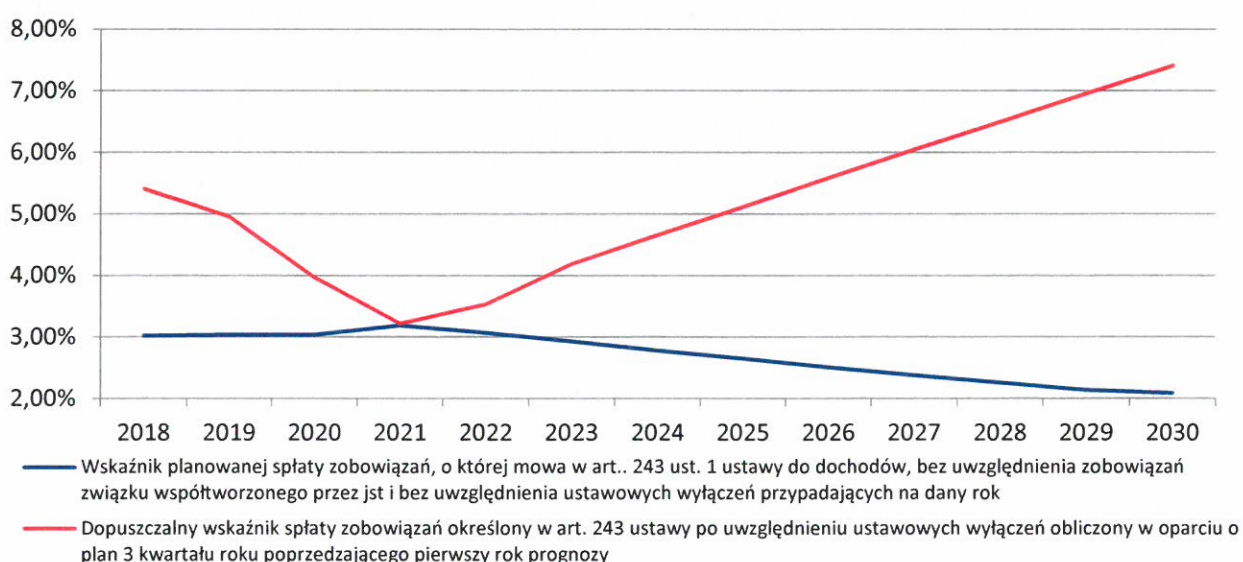
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2018 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.

**Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030 [tys. zł].**



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



Planowane w latach 2018-2020 dochody majątkowe obejmują nieruchomości przeznaczone pierwotnie do sprzedaży w roku 2017. 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 2018 – 2020. Wykaz zamieszczono w poniższej tabeli.

**Tabela 1. Nieruchomości planowane do sprzedaży.**

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207. 604 zł
Złotów, ul. Szkolna	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 obejmują wyłącznie dochody wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego i zawartych umów dofinansowania.

STAROSTA ZŁOTOWSKI  
  
 Ryszard Goławski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	
2018	66 563 937,18	60 661 974,10	10 731 326,00	500 000,00	2 280 821,00	0,00	35 026 521,00	9 230 756,10	5 901 963,08	1 603 000,00	4 298 963,08	
2019	63 417 164,00	62 717 164,00	10 892 295,00	507 500,00	2 303 629,00	0,00	35 801 653,00	9 254 791,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	65 885 093,00	65 385 093,00	11 055 680,00	515 112,00	2 326 665,00	0,00	37 080 661,00	9 347 339,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	67 019 720,00	67 019 720,00	11 221 515,00	522 839,00	2 349 932,00	0,00	37 266 065,00	9 440 812,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 695 213,00	68 695 213,00	11 389 838,00	530 681,00	2 373 431,00	0,00	37 452 395,00	9 535 221,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 412 594,00	70 412 594,00	11 560 685,00	538 642,00	2 397 165,00	0,00	37 639 657,00	9 630 573,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 172 908,00	72 172 908,00	11 734 096,00	546 721,00	2 421 137,00	0,00	37 827 855,00	9 726 878,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 977 231,00	73 977 231,00	11 910 107,00	554 922,00	2 445 348,00	0,00	38 016 995,00	9 824 147,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 826 662,00	75 826 662,00	12 088 759,00	563 246,00	2 469 802,00	0,00	38 207 080,00	9 922 389,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 722 328,00	77 722 328,00	12 270 090,00	571 694,00	2 494 500,00	0,00	38 398 115,00	10 021 613,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 665 386,00	79 665 386,00	12 454 141,00	580 270,00	2 519 445,00	0,00	38 590 106,00	10 121 829,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 657 022,00	81 657 022,00	12 640 954,00	588 974,00	2 544 639,00	0,00	38 783 056,00	10 223 047,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 698 447,00	83 698 447,00	12 830 568,00	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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie 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, w lecznicy, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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					
2018	65 263 937,18	60 337 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 423,73
2019	62 117 164,00	61 417 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	64 485 093,00	62 953 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00
2021	65 429 720,00	64 212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
2022	67 095 213,00	65 495 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	68 812 594,00	66 805 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00
2024	70 572 908,00	68 141 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2025	72 377 231,00	69 504 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00
2026	74 226 662,00	70 894 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00
2027	76 122 328,00	72 312 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 321,00
2028	78 065 386,00	73 758 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00
2029	80 057 022,00	75 234 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00
2030	82 009 375,00	76 739 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00

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 zaciągnięciem 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
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:											
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			łącznie 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								
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		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 072,00	0,00	324 460,65	324 460,65		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00		
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	4 031 000,00	4 031 000,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	4 473 000,00	4 473 000,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	4 932 000,00	4 932 000,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	5 410 321,00	5 410 321,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00		
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 072,00	6 959 072,00		

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									
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,90%	5,41%	4,76%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,15%	4,84%	4,18%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,45%	4,01%	3,35%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,19%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,66%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,12%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,59%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,05%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,50%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,96%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,41%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2029	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,87%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,31%	7,41%	7,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	39 057 266,00	8 095 826,35	7 287 623,35	3 388 420,10	3 899 203,25	3 899 203,25	1 027 220,48	779 708,01
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	33 360 720,00	8 829 209,00	1 367 648,19	1 224 000,00	143 648,19	143 648,18	256 351,82	143 648,19
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	33 620 839,00	9 047 058,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	34 029 332,00	9 291 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	34 442 789,00	9 542 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	34 861 269,00	9 799 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	35 284 833,00	10 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	35 713 544,00	10 336 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	36 147 463,00	10 615 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	36 586 655,00	10 901 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	37 031 183,00	11 196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	37 481 112,00	11 498 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	37 936 507,00	11 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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	w tym:			w tym:			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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk 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	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				
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			
2018	1 378 745,10	1 259 255,72	1 259 255,72	3 998 963,08	3 998 963,08	3 998 963,08	1 810 379,10	1 122 242,00	1 140 595,38			
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			

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.

Lp	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
2018	3 899 203,25	3 161 570,95	3 161 570,95	1 330 167,00	1 330 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 648,19	0,00	143 648,19	143 648,19	143 648,19	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
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



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	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	
2021	1 590 000,00	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	
2023	1 600 000,00	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	
2025	1 600 000,00	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	
2027	1 600 000,00	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	
2029	1 600 000,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spełnia zobowiązania 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 historii historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7. sekcji 16.

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

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 086 845,20	7 287 623,35	1 367 648,19	1 224 000,00	0,00	9 879 270,54
1.a	- wydatki bieżące				10 013 484,00	3 368 420,10	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	5 836 419,10
1.b	- wydatki majątkowe				5 073 361,20	3 899 203,25	143 648,19	0,00	0,00	4 042 851,44
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:				9 698 681,20	5 709 582,35	143 648,19	0,00	0,00	5 853 229,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 625 320,00	1 810 379,10	0,00	0,00	0,00	1 810 378,10
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pińskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	161 918,00	0,00	0,00	0,00	161 918,00
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	2018	413 542,00	94 417,00	0,00	0,00	0,00	94 417,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 571 586,00	335 885,00	0,00	0,00	0,00	335 885,00
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	221 435,00	0,00	0,00	0,00	221 434,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 980 192,00	996 724,10	0,00	0,00	0,00	996 724,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 073 361,20	3 899 203,25	143 648,19	0,00	0,00	4 042 851,44
1.1.2.1	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	4 704 663,00	3 719 495,24	0,00	0,00	0,00	3 719 495,24
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	26 500,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wypożyczenie 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	319 218,20	175 570,01	143 648,19	0,00	0,00	319 218,20
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				5 388 164,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	4 026 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 388 164,00	1 578 041,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	4 026 041,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	0,00	0,00	0,00	54 041,00
1.3.1.3	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	3 672 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	3 672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuszńska-Turok