

Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 - 2030.

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

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLVI/279/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

polegające na:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Iwańczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XLIX/312/2018
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030.

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 2018 - 2030

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

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2018 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, w szczególności z w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz dotacjami z budżetu państwa i innych jst.

Dokonano także modyfikacji kwot prognozy do poziomu określonego w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zmiany polegające na aktualizacji przedsięwzięć, w szczególności: *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 (zwiększenie o kwoty wydatków niekwalifikowalnych) oraz Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim (korekta błędu planistycznego).*

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Bogdan Gotawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
2018	66 042 155,48	59 903 992,40	10 731 326,00	500 000,00	2 283 121,00	0,00	34 157 092,00	9 283 277,40	6 138 163,08	1 603 000,00	4 535 163,08									
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	37 080 681,00	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	72 172 906,00	72 172 906,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:			
							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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	64 742 155,48	59 499 531,75	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 242 623,73
2019	62 117 164,00	61 417 164,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	64 485 093,00	62 953 093,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
2021	65 429 720,00	64 212 720,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
2022	67 095 213,00	65 495 213,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	68 812 594,00	66 805 594,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
2024	70 572 908,00	68 141 908,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2025	72 377 231,00	69 504 231,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
2026	74 226 662,00	70 894 662,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
2027	76 122 326,00	72 312 007,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 810 321,00
2028	78 065 386,00	73 758 386,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
2029	80 057 022,00	75 234 022,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00
2030	82 009 375,00	76 739 375,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	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:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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.

Lp	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1	z tego:				6			7	
				w tym:								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2		
		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	404 460,65	404 460,65
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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o akcje określone w przepisach 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. 1189).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących; zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,04%	5,41%	4,76%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,15%	4,88%	4,24%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,45%	4,05%	3,41%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,19%	3,55%	3,55%	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. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	38 552 002,00	8 102 026,65	7 552 423,35	3 653 220,10	3 899 203,25	3 899 203,25	1 027 220,48	815 908,01	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	39 360 720,00	8 829 209,00	1 667 648,19	1 524 000,00	143 648,19	143 648,18	256 351,82	143 648,19	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	39 620 839,00	9 047 058,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	40 029 332,00	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	40 442 789,00	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	40 861 269,00	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	40 284 833,00	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	40 713 544,00	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	40 147 463,00	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	40 586 655,00	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	40 031 183,00	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	40 481 112,00	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	40 936 507,00	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 klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów terytorialnych dla organów 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5
2018	1 431 266,40	1 306 248,46	1 306 248,46	3 988 963,08	3 988 963,08	3 988 963,08	1 865 179,10	1 189 630,38	1 189 630,38				
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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 50% 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 zyskowanego 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										
	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
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 241a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
M. Iwańczyk
Michał Iwańczyk

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)				15 781 845,20	7 552 423,35	1 667 648,19	1 419 000,00	0,00	10 639 070,54
1.a	- wydatki bieżące				10 718 484,00	3 653 220,10	1 524 000,00	1 419 000,00	0,00	6 596 219,10
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	5 764 382,35	143 648,19	0,00	0,00	5 908 029,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 625 320,00	1 865 179,10	0,00	0,00	0,00	1 865 178,10
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piskiego, Wągrowckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i piskim	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 Jastrzęwcu"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	413 542,00	96 696,00	0,00	0,00	0,00	96 696,00
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	1 571 566,00	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	1 049 245,10	0,00	0,00	0,00	1 049 245,10
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 Jastrzęwcu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	4 704 563,00	3 719 495,24	0,00	0,00	0,00	3 719 495,24
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Wągrowckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piskiego, Wągrowckiego 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: "Wyposzenie 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	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				6 093 164,00	1 524 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	4 731 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 093 164,00	1 524 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	4 731 041,00
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
1.3.1.4	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	500 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	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	2020	205 000,00	60 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY KADY
M. Michał Iwaniczak