

Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 maja 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,

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,

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr L/318/2018
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 30 maja 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, uwzględniając 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 planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz dotacjami z budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 przedsięwzięcia *Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie* (zwiększenie limitu zadania do kwoty 396.000,00 zł oraz zmiana okresu realizacji od 2018 do 2021).

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	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)	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	67 801 180,47	60 413 967,84	10 731 326,00	500 000,00	2 293 121,00	0,00	34 157 092,00	9 580 227,99	7 387 212,63	1 603 000,00	5 784 212,63		
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	7 000 000,00	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	9 726 876,00	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 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 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	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	
			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	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		1 300 000,00	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
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	0,00
2022		1 600 000,00	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
2024		1 600 000,00	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
2026		1 600 000,00	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
2028		1 600 000,00	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
2030		1 688 072,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Rozchody budżetu x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 072,00	0,00	424 460,65	424 460,65	
	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	
	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	4 031 000,00	4 031 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	4 473 000,00	4 473 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	4 932 000,00	4 932 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	5 410 321,00	5 410 321,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00	
	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 072,00	6 959 072,00	

6) W pozycji wyłączone 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 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.
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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 wyliczenia 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 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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,99%	5,41%	4,76%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,15%	4,87%	4,22%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,45%	4,04%	3,39%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,19%	3,53%	3,53%	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 przyznanymi, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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				
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	38 499 426,59	8 227 027,91	7 547 642,56	3 648 218,84	3 899 423,72	3 399 274,77	2 296 270,03	816 128,48	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	39 360 720,00	8 829 209,00	1 699 664,04	1 556 000,00	143 664,04	143 648,18	256 351,82	143 664,04	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	39 620 839,00	9 047 056,00	1 506 000,00	1 506 000,00	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	77 000,00	77 000,00	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, w tym spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	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:
	12.4	12.4.1								
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	3 899 423,72	3 161 570,95	3 161 570,95	1 413 400,23	1 413 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 664,04	0,00	143 664,04	143 664,04	143 664,04	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

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 zdyktowanego udziału obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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, imnych 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
Lp							
2018	1 300 000,00	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
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności bilże pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 4 i art. 240b ust. 8, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanotować w objaśnieniach do w tabeli (typu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym nastąpiła wydatków, w pozycji oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres proponcy kwoty dają 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 wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutzifska-Turek

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 983 061,52	7 547 642,56	1 699 654,04	1 506 000,00	77 000,00	10 930 305,60
1.a	- wydatki bieżące				10 905 484,00	3 648 218,84	1 556 000,00	1 506 000,00	77 000,00	6 787 217,84
1.b	- wydatki majątkowe				5 073 597,52	3 899 423,72	143 654,04	0,00	0,00	4 043 087,76
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				9 688 917,52	5 764 601,56	143 654,04	0,00	0,00	5 908 264,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 625 320,00	1 865 177,84	0,00	0,00	0,00	1 865 178,84
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	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	1 571 586,00	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	1 049 243,84	0,00	0,00	0,00	1 049 243,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 073 597,52	3 899 423,72	143 654,04	0,00	0,00	4 043 087,76
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: Wyposażenie środków informacyjnych 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	319 454,52	175 790,48	143 664,04	0,00	0,00	319 454,52
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 284 164,00	1 783 041,00	1 556 000,00	1 506 000,00	77 000,00	4 922 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 284 164,00	1 783 041,00	1 556 000,00	1 506 000,00	77 000,00	4 922 041,00
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	Wykonania 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	55 000,00	132 000,00	132 000,00	77 000,00	396 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jadwiga Harbutzńska-Turek