

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 - 2030.**

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

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

1. W podstawie prawnej po „art. 228 ust. 1” dodaje się „i 2”,
2. **§ 6.** Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 6.** Traci moc:

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030,
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr 48/195/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030
do Uchwały Nr XVII/129/2019
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 – 2030.**

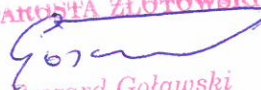
Art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 - 2030

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej, w szczególności obejmującej zmianę wielkości przyjętych w prognozie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) nastąpiło uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2020 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz zwiększonym planem dotacji celowych. Zmiana spowodowała powstanie deficytu budżetowego, który proponuje się sfinansować przychodami rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 569.894,88 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.938.594,00 zł, pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunki bankowe powiatu 30 grudnia 2019 roku.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) dokonano zmiany planu uzgodnienie planowanych wielkości ze zmianami budżetu oraz dostosowanie kwot limitu zobowiązań do wielkości możliwych do zaangażowania środków.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		
2020	71 174 421,75	67 851 421,75	12 773 615,00	700 000,00	38 882 153,00	9 433 857,02	6 061 796,73	0,00	0,00	3 323 000,00	2 503 000,00	820 000,00	
2021	70 078 710,00	69 078 710,00	13 187 630,00	722 688,00	40 142 392,00	9 139 625,00	5 886 375,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	70 999 003,00	70 499 003,00	13 583 437,00	744 379,00	40 947 206,00	9 263 937,00	5 960 044,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	71 502 682,00	71 502 682,00	13 979 694,00	766 093,00	41 088 801,00	9 534 185,00	6 133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 368 220,00	73 368 220,00	14 363 981,00	787 152,00	42 118 291,00	9 796 269,00	6 302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 323 299,00	75 323 299,00	14 746 746,00	808 128,00	43 240 638,00	10 057 316,00	6 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 288 221,00	77 288 221,00	15 131 436,00	829 210,00	44 368 635,00	10 319 676,00	6 639 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 304 400,00	79 304 400,00	15 526 163,00	850 840,00	45 526 058,00	10 588 880,00	6 812 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 395 419,00	81 395 419,00	15 935 541,00	873 275,00	46 726 443,00	10 868 077,00	6 992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 564 403,00	83 564 403,00	16 360 183,00	896 545,00	47 971 586,00	11 157 684,00	7 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 814 626,00	85 814 626,00	16 800 730,00	920 687,00	49 263 364,00	11 458 139,00	7 371 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	2	z tego:							w tym:		w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2020	79 282 910,63	67 315 084,64	43 157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2	11 967 825,99	199 115,53
2021	68 488 710,00	67 852 677,00	44 010 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 033,00	0,00
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 362,00	0,00
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00
2024	71 768 220,00	71 123 192,00	46 964 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 028,00	0,00
2025	73 723 299,00	72 956 370,00	48 250 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	0,00
2026	75 688 221,00	74 895 470,00	49 588 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 751,00	0,00
2027	77 704 400,00	76 971 393,00	51 022 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 007,00	0,00
2028	79 795 419,00	79 191 086,00	52 536 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 333,00	0,00
2029	81 964 403,00	81 493 145,00	54 082 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 258,00	0,00
2030	84 125 554,00	83 933 968,00	55 714 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 586,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2020		-8 108 488,88	1 400 000,00	9 508 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 594,00	8 108 488,88		
2021		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x,7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2				4.5.1			4.5.2	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	569 894,88	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	536 337,11	9 474 931,11			
2021	x	x	x	x	0,00	14 489 072,00	0,00	1 226 033,00	1 226 033,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 889 072,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 289 072,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 689 072,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 089 072,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 489 072,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 889 072,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 289 072,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 689 072,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,34%	4,30%	4,73%	4,71%	TAK	TAK
2021	3,57%	2,98%	5,30%	5,27%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,18%	5,20%	5,17%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,41%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	3,72%	3,61%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	9.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3										
2020	977 560,25		977 560,25	955 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 947,86	2 403 947,86	2 403 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 300,53
2021	264 833,00		264 833,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 833,00	275 833,00	275 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 833,00
2022	111 921,00		111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	117 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 897,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
199 115,53	199 115,53	0,00	15 611 773,81	4 143 947,82	11 467 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	592 833,00	592 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RABBI

Julian Bredka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 170 938,21	15 611 773,81	592 833,00	117 421,00	0,00	5 523 958,00
1.a	- wydatki bieżące				9 528 019,72	4 143 947,82	592 833,00	117 421,00	0,00	4 854 201,96
1.b	- wydatki majątkowe				11 642 918,49	11 467 825,99	0,00	0,00	0,00	669 756,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 132 774,24	2 603 063,35	275 833,00	117 421,00	0,00	2 996 317,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 808 819,72	2 403 947,82	275 833,00	117 421,00	0,00	2 797 201,86
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i piłskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	308 782,92	0,00	0,00	0,00	308 782,96
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	37 528,53	0,00	0,00	0,00	37 528,53
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZIU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	złotowski	2018	2020	456 000,00	233 746,30	0,00	0,00	0,00	233 746,30
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	105 283,66	0,00	0,00	0,00	105 283,68
1.1.1.6	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZIU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2022	1 377 958,42	901 500,42	275 833,00	117 421,00	0,00	1 294 754,42
1.1.1.7	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZIU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2020	425 569,30	256 427,28	0,00	0,00	0,00	256 427,28
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2019	2021	560 679,00	560 678,69	0,00	0,00	0,00	560 678,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				323 954,52	199 115,53	0,00	0,00	0,00	199 115,53
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2020	323 954,52	199 115,53	0,00	0,00	0,00	199 115,53
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 038 163,97	13 008 710,46	317 000,00	0,00	0,00	2 527 640,61
1.3.1	- wydatki bieżące				5 719 200,00	1 740 000,00	317 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 907 800,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.1.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	396 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	2019	2021	365 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 318 963,97	11 268 710,46	0,00	0,00	0,00	470 640,61
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	6 980 109,14	6 946 305,60	0,00	0,00	0,00	233 122,58
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuski i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka - Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuski i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 338 854,83	4 322 404,86	0,00	0,00	0,00	237 518,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka