

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 - 2030.**

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

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

Uchwała Nr XVII/129/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,
Uchwała Nr XVIII/134/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

polegające na:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030
do Uchwały Nr XIX/144/2019
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 – 2030.**

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

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

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

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) nastąpiło uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2020 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz zwiększonym planem dotacji celowych.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) doprowadzono do zgodności pomiędzy budżetem a WPF kwoty planów zadań inwestycyjnych *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica i Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* – usunięcie nieprawidłowości wskazanych Uchwałą Nr 7/378/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	72 047 753,75	12 773 615,00	700 000,00	38 882 153,00	10 062 917,25	6 157 514,50	0,00	3 473 000,00	2 503 000,00	970 000,00		
2021	70 078 710,00	13 187 630,00	722 688,00	40 142 392,00	9 139 625,00	5 886 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	70 999 003,00	13 583 437,00	744 379,00	40 947 206,00	9 263 937,00	5 960 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	71 502 682,00	13 979 694,00	766 093,00	41 088 801,00	9 534 185,00	6 133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 368 220,00	14 363 981,00	787 152,00	42 118 291,00	9 796 269,00	6 302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75 323 299,00	14 746 746,00	808 128,00	43 240 638,00	10 057 316,00	6 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	77 288 221,00	15 131 436,00	829 210,00	44 368 635,00	10 319 676,00	6 639 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	79 304 400,00	15 526 163,00	850 840,00	45 526 058,00	10 588 880,00	6 812 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	81 395 419,00	15 935 541,00	873 275,00	46 726 443,00	10 868 077,00	6 992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 564 403,00	16 360 183,00	896 545,00	47 971 586,00	11 157 684,00	7 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	85 814 626,00	16 800 730,00	920 687,00	49 263 364,00	11 458 139,00	7 371 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:																	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:							
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp																		
2020	80 156 242,63	67 937 666,64	43 219 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 575,99	12 218 575,99	199 115,53		
2021	68 488 710,00	67 852 677,00	44 010 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 033,00	0,00	0,00		
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 362,00	0,00	0,00		
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00		
2024	71 768 220,00	71 123 192,00	46 964 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 028,00	0,00	0,00		
2025	73 723 299,00	72 956 370,00	48 250 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	0,00	0,00		
2026	75 688 221,00	74 895 470,00	49 588 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 751,00	0,00	0,00		
2027	77 704 400,00	76 971 393,00	51 022 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 007,00	0,00	0,00		
2028	79 795 419,00	79 191 086,00	52 536 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 333,00	0,00	0,00		
2029	81 964 403,00	81 493 145,00	54 082 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 258,00	0,00	0,00		
2030	84 125 554,00	83 933 968,00	55 714 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 586,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-8 108 488,88	0,00	9 508 488,88	0,00	0,00	9 508 488,88	8 108 488,88	0,00	0,00		
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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					Kwota długu ^x				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 087,11	10 145 575,99
2020	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 226 033,00	1 226 033,00
2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00
2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00
2023	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny) ^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 prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik 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 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
2020	3,33%	4,47%	7,80%	4,73%	6,48%	TAK	TAK
2021	3,57%	2,98%	3,73%	5,35%	7,10%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,18%	3,12%	5,25%	7,00%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,41%	2,65%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	3,53%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	3,75%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		9.2	w tym:		9.3	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	977 560,25	977 560,25	955 015,25	0,00	0,00	0,00	2 403 947,86	2 403 947,86	1 782 563,22
2021	264 833,00	264 833,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00	305 833,00	275 833,00	275 833,00
2022	111 921,00	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	110 897,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształcanych 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		9.4.1	9.4.1.1						10.1.1	10.1.2
Lp													
2020	199 115,53	199 115,53	0,00	12 920 130,85	4 143 947,86	8 776 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	622 833,00	622 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	117 421,00	117 421,00	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	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

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)				18 609 294,90	12 920 130,85	622 833,00	117 421,00	0,00	5 553 958,00
1.a	- wydatki bieżące				9 658 019,41	4 143 947,86	622 833,00	117 421,00	0,00	4 884 201,86
1.b	- wydatki majątkowe				8 951 275,49	8 776 182,99	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 262 773,93	2 603 063,39	305 833,00	117 421,00	0,00	3 026 317,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 938 819,41	2 403 947,86	305 833,00	117 421,00	0,00	2 827 201,86
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzanieckim i piskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	308 782,96	0,00	0,00	0,00	308 782,96
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	37 528,53	0,00	0,00	0,00	37 528,53
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZIU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	złotowski	2018	2020	456 000,00	233 746,30	0,00	0,00	0,00	233 746,30
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	105 283,68	0,00	0,00	0,00	105 283,68
1.1.1.6	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZIU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2022	1 377 958,42	901 500,42	275 833,00	117 421,00	0,00	1 294 754,42
1.1.1.7	Wysza 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	690 678,69	560 678,69	30 000,00	0,00	0,00	590 678,69
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: Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w nauczania informatyczne umożliwiającej 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 346 520,97	10 317 057,46	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				8 627 320,97	8 577 057,46	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	5 014 474,14	4 980 670,60	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	3 612 846,83	3 596 396,86	0,00	0,00	0,00	237 518,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brawka