

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 - 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr 65/361/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	61 835 881,00	61 037 329,00	58 391 894,00	59 034 204,00	59 683 581,00
1.1	Dochody bieżące	59 610 573,00	58 344 829,00	58 391 894,00	59 034 204,00	59 683 581,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 091 493,00	8 454 850,00	7 983 728,00	8 103 484,00	8 225 036,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	261 419,00	265 340,00	269 321,00	273 360,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 981 969,00	1 886 217,00	1 933 372,00	1 981 706,00	2 031 249,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 346 400,00	36 262 748,00	36 516 587,00	36 772 203,00	37 029 609,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 134 796,00	8 382 573,00	8 474 782,00	8 568 004,00	8 662 252,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 225 308,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 517 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	707 935,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 485 881,00	56 756 571,00	57 091 894,00	57 734 204,00	58 283 581,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 738 668,00	53 699 760,00	54 034 757,00	54 575 105,00	55 120 856,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	722 080,00	770 000,00	750 000,00	735 162,00	687 162,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	722 080,00	770 000,00	750 000,00	735 162,00	687 162,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 747 213,00	6 337 569,00	3 057 137,00	3 159 099,00	3 162 725,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Wynik budżetu	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 079 072,00	20 079 072,00	18 779 072,00	17 479 072,00	16 079 072,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	871 905,00	4 645 069,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 562 725,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	871 905,00	4 645 069,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 562 725,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,73%	2,90%	3,51%	3,45%	3,50%

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
Lp.						
9.2	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.	1,73%	2,90%	3,51%	3,45%	3,50%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,73%	2,90%	3,51%	3,45%	3,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,86%	7,61%	7,46%	7,55%	7,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,28%	3,46%	5,04%	6,31%	7,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,61%	3,78%	5,17%	6,11%	7,34%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 944 603,00	32 424 547,00	32 818 505,00	33 217 250,00	33 620 839,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 851 440,00	8 352 107,00	8 577 614,00	8 829 209,00	9 047 058,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 754 822,00	7 596 814,00	1 233 612,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 431 842,00	1 932 075,00	773 612,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
11.3.2	majątkowe	322 980,00	5 664 739,00	460 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	346 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 300 893,00	310 918,00	258 650,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 893,00	310 918,00	258 650,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	505 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 831,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 831,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 424 162,00	490 034,00	419 571,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 424 162,00	490 034,00	419 571,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 980,00	5 464 739,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 831,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1.1	8 348 412,00	8 473 638,00	8 600 742,00	8 729 754,00	8 860 700,00	8 993 610,00	9 128 515,00	9 265 442,00	9 404 424,00	9 545 490,00
1.1.2	277 461,00	281 623,00	285 847,00	290 135,00	294 487,00	298 904,00	303 388,00	307 938,00	312 538,00	317 246,00
1.1.3	2 082 030,00	2 134 081,00	2 187 433,00	2 242 119,00	2 298 172,00	2 355 626,00	2 414 517,00	2 474 880,00	2 536 752,00	2 600 170,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	37 288 816,00	37 549 838,00	37 812 687,00	38 077 376,00	38 343 917,00	38 612 325,00	38 882 611,00	39 154 789,00	39 428 873,00	39 704 875,00
1.1.5	8 757 537,00	8 853 870,00	8 951 263,00	9 049 727,00	9 149 274,00	9 249 916,00	9 351 665,00	9 454 533,00	9 558 533,00	9 663 677,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58 750 100,00	59 403 841,00	60 074 883,00	60 753 307,00	61 439 194,00	62 132 625,00	62 833 684,00	63 542 454,00	64 259 021,00	64 894 398,00
2.1	55 672 065,00	56 228 785,00	56 791 073,00	57 358 984,00	58 506 163,00	59 676 287,00	60 869 813,00	62 087 209,00	63 328 953,00	64 595 532,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 078 035,00	3 175 056,00	3 283 810,00	3 394 323,00	2 933 031,00	2 456 338,00	1 963 871,00	1 455 245,00	930 068,00	298 866,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	1 590 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 689 072,00 0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14 489 072,00	12 889 072,00	11 289 072,00	9 689 072,00	8 089 072,00	6 489 072,00	4 889 072,00	3 289 072,00	1 689 072,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
8.2	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.5	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%	3,84%	2,99%
9.6	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.6.1	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
10.1	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 539 072,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	34 029 332,00	34 442 789,00	34 861 269,00	35 284 833,00	35 713 544,00	36 147 463,00	36 586 655,00	37 031 183,00	37 481 112,00	37 936 507,00
11.2	9 291 328,00	9 542 194,00	9 799 833,00	10 064 429,00	10 336 168,00	10 615 245,00	10 901 857,00	11 196 207,00	11 498 504,00	11 808 964,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 539 072,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska - Turek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 699 788,00	2 754 822,00	7 596 814,00	1 233 612,00	0,00	9 425 248,00
1.a	- wydatki bieżące				7 252 069,00	2 431 842,00	1 932 075,00	773 612,00	0,00	2 977 529,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 447 719,00	322 980,00	5 664 739,00	460 000,00	0,00	6 447 719,00
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				7 863 604,00	1 044 621,00	5 954 773,00	779 571,00	0,00	7 778 965,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 915 885,00	921 641,00	490 034,00	419 571,00	0,00	1 831 246,00
1.1.1.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00		100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.1.1.2	Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	SOSW w Jastrowiu	2017	2018	25 500,00		8 800,00	16 700,00		25 500,00
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	900 481,00	372 134,00	298 971,00	0,00	1 571 586,00
1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.1.2 projekt "Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 000,00		9 100,00	3 900,00		13 000,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej". projekt: "Innowacyjny nauczyciel"	I LO w Złotowie	2015	2016	105 799,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 947 719,00	122 980,00	5 464 739,00	360 000,00	0,00	5 947 719,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019		
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 980,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszką-Podroźna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyń - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie	Powiatowy Zarząd Drog w Złotowie	2016	2017	5 204 739,00	100 000,00	5 104 739,00				5 204 739,00
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno terapeutyczną.	SOSW w Jastrowiu	2017	2018	720 000,00		360 000,00	360 000,00			720 000,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				5 836 184,00	1 710 201,00	1 642 041,00	0,00	0,00	0,00	1 646 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 336 184,00	1 510 201,00	1 442 041,00	354 041,00	0,00	0,00	1 146 283,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	2015	2017	3 240 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	54 041,00	54 041,00	0,00	0,00	162 123,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	37 540,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	114 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszką-Podroźna	Powiatowy Zarząd Drog w Złotowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1.3.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2016	2018	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030

(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 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.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb wynikających z aktualnych kwot zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2016 i 2017, w tym wielkości mających wpływ na wartości wskaźników. W planie roku 2017 wprowadzono dotację ze środków Unii Europejskiej oraz zwiększono prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do poziomu wykonania za rok 2015.

Zmiana WPF obejmuje także wielkości przyjęte w wykazie przedsięwzięć, w szczególności ujęcie w wykazie zadań współfinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu, Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim oraz Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno-terapeutyczną*. Zadania te zostały wprowadzone w wielkościach obejmujących przewidywany wkład własny wraz z upoważnieniem dla Zarządu Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań. Przyjęcie do WPF pełnych kwot poszczególnych zadań nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania. Ponadto wprowadzono zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie* w pełnej kwocie zadania (zawarcie umowy dofinansowania planowane jest na dzień 17 sierpnia 2016 roku) z jednoczesnym usunięciem zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna* jako realizowanego ze środków własnych. Zmiana ta umożliwi Zarządowi Powiatu Złotowskiego zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

