

# **Uchwała Nr XXXI/180/2016 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 14 grudnia 2016 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

**§5.** Traci moc:

Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,  
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,  
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,  
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,  
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,  
Uchwała Nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030  
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XXXI/180/2016  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 14 grudnia 2016 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2016 - 2030.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2017 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) i sposobie sfinansowania spłaty długu. Długi okres prognozy wynika z art. 227 ust., nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosunkowo długi okres prognozowania powoduje wzrost ryzyka niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wartości. Aby zachować określony w art. 226 ust.1 uofp wymóg realistyczności prognozy będzie ona wymagała corocznego uaktualnienia o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględniania zmian sytuacji makroekonomicznej. W obecnym kształcie prognozy przyjęto następujące założenia:

- dane roku 2016 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2016 roku,
- dane dotyczące wykonania roku 2016 zgodne są z planem z aktualnie obowiązującej WPF na lata 2016-2030,
- dane roku 2017 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2017 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego, których wykaz załączono do projektu budżetu na rok 2017.
- dla lat 2018 – 2030 przyjęto wartości roku 2017 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

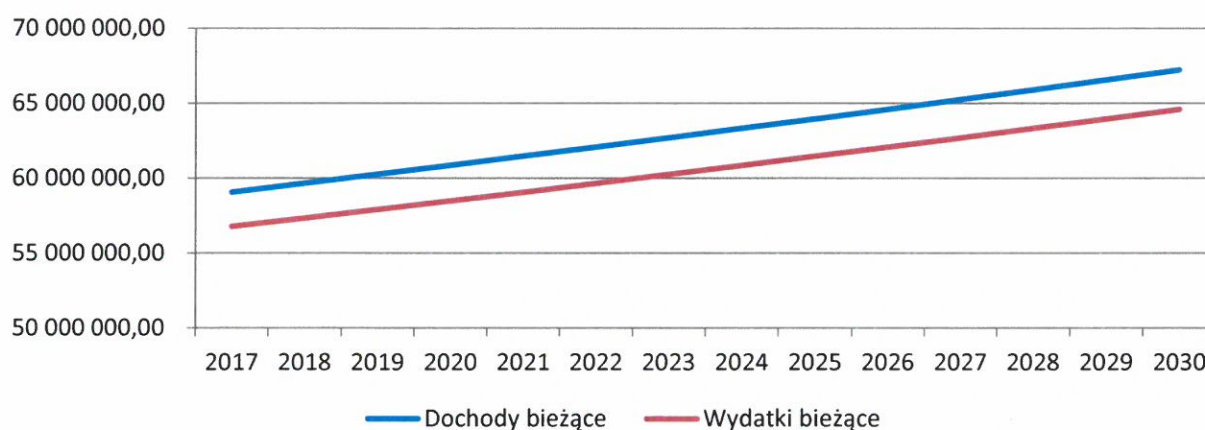
Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2017 – 2030 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030. Dla okresu prognozy, obejmującego lata 2018-2030 zachowano prognozowane wielkości, przyjęte do planowania na rok 2017, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych

(CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dochody bieżące oszacowano zakładając w kolejnych latach wzrost, przy czym zachowując zasadę ostrożności przyjęto wzrost na poziomie 1% rocznie. Analogicznie zaplanowano wzrost wydatków.

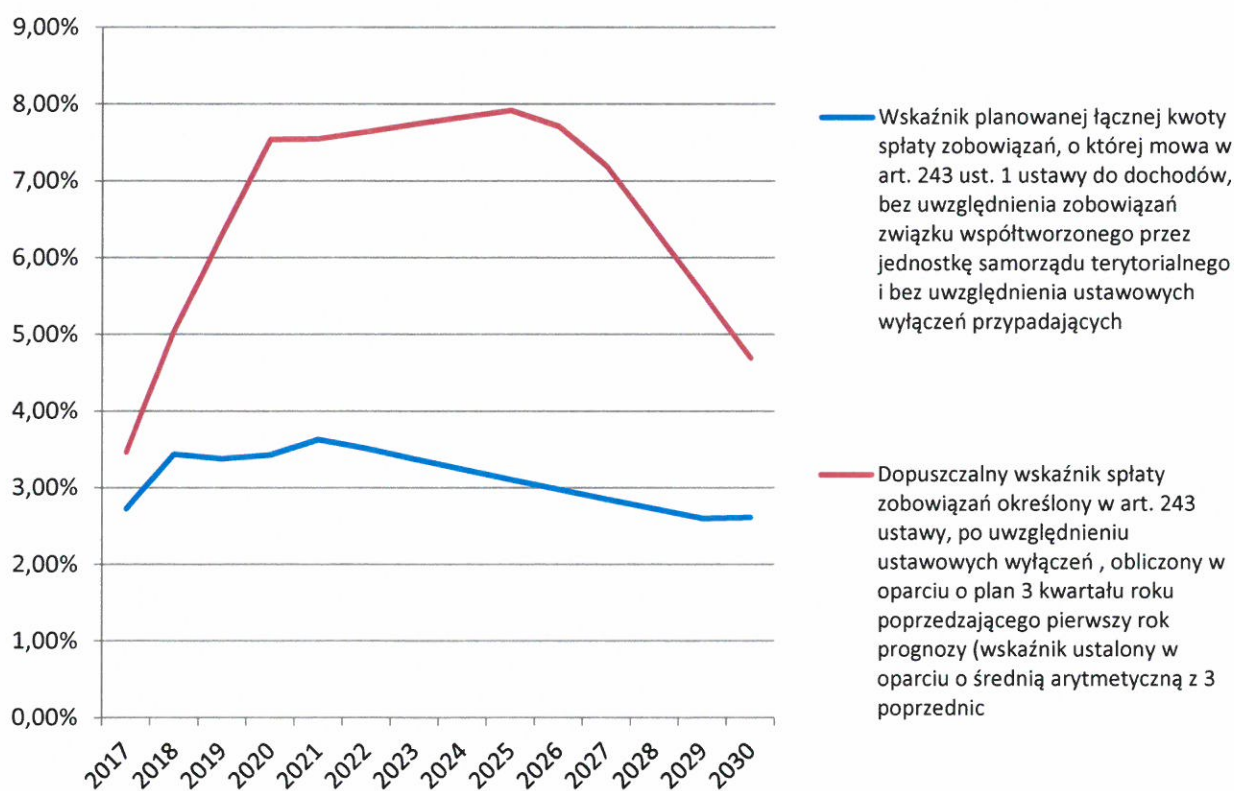
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2017 założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.

**Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030 [tys. zł].**



**Wykres 2. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.**



Planowane dochody majątkowe wynikają ze znacznego wzrostu liczby nieruchomości przeznaczonych w roku 2017 do sprzedaży. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, w szczególności dotychczasowe doświadczenia ze sprzedażą nieruchomości zbycie zaledwie 30% przewidzianych do sprzedaży nieruchomości spowoduje wykonanie planu dochodów przyjętego w budżecie i prognozie.

Planowane wielkości dochodów z tytułu dotacji obejmują wyłącznie dochody wynikające z zawartych umów lub ujęte w projektach budżetów innych jst (gmina Krajenka).

Obniżenie kwoty planowanych wydatków bieżących ma związek z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, głównie w zakresie placówek oświatowych. Sukcesywnie ograniczana jest działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w budynkach dawnych zespołów szkół w Jastrowiu i Krajence (w 2017 roku planuje się wyłączenie tych obiektów z eksploatacji oraz przeniesienie kształcenia do Złotowa, co wiąże się również z redukcją zatrudnienia w tych placówkach). Najpóźniej do końca lutego 2017 roku planuje się likwidację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu i przejęcie jej zadań przez poradnię w Złotowie, która zostaje przekształcona w poradnię specjalistyczną. Działania te znacząco ograniczą koszty (głównie osobowe).

Planowane jest znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Złotowie, w szczególności redukcja 9 etatów, redukcja wydatków związanych z bieżącymi kosztami rzeczowymi, w szczególności zakupami wyposażenia (zakończono proces wymiany i doposażania Starostwa). Ograniczono liczbę samochodów służbowych, co przyczyni się do mniejszych kosztów związanych z ich eksploatacją (materiały pędne, remonty, przeglądy itp.).

Wykonanie budżetu i prognozy w wielkościach przyjętych wymaga konsekwencji i determinacji. Niezrealizowanie któregokolwiek z założeń może doprowadzić do problemów finansowych. Należy podkreślić również dużą nieprzewidywalność zmian, na które powiat nie ma wpływu, jak choćby reforma oświaty czy zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI  
  
Daniel Sztych

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>					podatki i opłaty <sup>3)</sup>					z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2017	64 268 158,00	59 072 658,00	450 000,00	2 153 870,00	0,00	34 784 217,00	8 397 539,00	5 195 500,00	2 003 000,00	3 192 500,00								
2018	59 663 385,00	59 663 385,00	454 500,00	2 175 409,00	0,00	35 132 059,00	8 481 514,00	0,00	0,00	0,00								
2019	60 260 019,00	60 260 019,00	459 045,00	2 197 163,00	0,00	35 483 380,00	8 566 329,00	0,00	0,00	0,00								
2020	60 862 619,00	60 862 619,00	463 635,00	2 219 135,00	0,00	35 838 214,00	8 651 992,00	0,00	0,00	0,00								
2021	61 471 245,00	61 471 245,00	468 271,00	2 241 326,00	0,00	36 196 596,00	8 738 512,00	0,00	0,00	0,00								
2022	62 085 957,00	62 085 957,00	472 954,00	2 263 739,00	0,00	36 558 562,00	8 825 897,00	0,00	0,00	0,00								
2023	62 706 817,00	62 706 817,00	477 684,00	2 286 376,00	0,00	36 924 148,00	8 914 156,00	0,00	0,00	0,00								
2024	63 333 885,00	63 333 885,00	482 461,00	2 309 240,00	0,00	37 293 389,00	9 003 298,00	0,00	0,00	0,00								
2025	63 967 224,00	63 967 224,00	487 286,00	2 332 332,00	0,00	37 666 323,00	9 003 298,00	0,00	0,00	0,00								
2026	64 606 896,00	64 606 896,00	492 159,00	2 355 655,00	0,00	38 042 986,00	9 184 264,00	0,00	0,00	0,00								
2027	65 252 965,00	65 252 965,00	497 081,00	2 379 212,00	0,00	38 423 416,00	9 276 107,00	0,00	0,00	0,00								
2028	65 905 495,00	65 905 495,00	502 052,00	2 403 004,00	0,00	38 807 650,00	9 368 868,00	0,00	0,00	0,00								
2029	66 564 550,00	66 564 550,00	507 073,00	2 427 034,00	0,00	39 195 727,00	9 462 557,00	0,00	0,00	0,00								
2030	67 230 196,00	67 230 196,00	512 144,00	2 451 304,00	0,00	39 704 875,00	9 663 877,00	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 2013 r. poz. 885 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	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	
2020	1 400 000,00	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	
2022	1 600 000,00	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	
2024	1 600 000,00	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	
2026	1 600 000,00	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	
2028	1 600 000,00	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	
2030	1 689 072,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	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	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	20 079 072,00	0,00	2 303 409,00	2 303 409,00
2018	18 779 072,00	0,00	2 326 444,00	2 326 444,00
2019	17 479 072,00	0,00	2 349 709,00	2 349 709,00
2020	16 079 072,00	0,00	2 373 206,00	2 373 206,00
2021	14 489 072,00	0,00	2 396 938,00	2 396 938,00
2022	12 889 072,00	0,00	2 420 907,00	2 420 907,00
2023	11 289 072,00	0,00	2 445 116,00	2 445 116,00
2024	9 689 072,00	0,00	2 469 567,00	2 469 567,00
2025	8 089 072,00	0,00	2 494 263,00	2 494 263,00
2026	6 489 072,00	0,00	2 519 205,00	2 519 205,00
2027	4 889 072,00	0,00	2 544 397,00	2 544 397,00
2028	3 289 072,00	0,00	2 569 841,00	2 569 841,00
2029	1 689 072,00	0,00	2 595 539,00	2 595 539,00
2030	0,00	0,00	2 621 495,00	2 621 495,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	32 424 547,00	8 352 107,00	7 786 502,00	1 935 263,00	5 851 239,00	0,00	0,00	16 500,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	32 818 505,00	8 577 614,00	1 529 361,00	841 640,00	687 721,00	0,00	0,00	10 000,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	33 217 250,00	8 829 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	33 620 839,00	9 047 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	34 029 332,00	9 291 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	34 442 789,00	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	34 861 269,00	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	35 284 833,00	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	35 713 544,00	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	36 147 463,00	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	36 586 655,00	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	37 031 183,00	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	37 481 112,00	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	37 936 507,00	11 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	823 309,00	823 309,00	823 309,00	2 692 500,00	2 692 500,00	0,00	1 004 986,00	1 004 986,00	1 004 986,00	
2018	356 366,00	356 366,00	356 366,00	0,00	0,00	0,00	517 287,00	517 287,00	517 287,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1			12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	5 216 577,00	2 692 500,00	2 692 500,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umowę o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskaźnika 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*Jadwiga Harbuzińska-Turek*





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 363 210,00	7 786 502,00	1 529 361,00	0,00	0,00	8 235 863,00
1.a	- wydatki bieżące				7 606 270,00	1 935 263,00	841 640,00	0,00	0,00	1 696 903,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 756 940,00	5 851 239,00	687 721,00	0,00	0,00	6 538 960,00
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 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 427 026,00	6 074 461,00	940 320,00	0,00	0,00	7 014 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 270 086,00	493 222,00	487 599,00	0,00	0,00	980 821,00
1.1.1.1	Cyfracja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	200 000,00	161 427,00	12 073,00	0,00	0,00	173 500,00
	- Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i pińskim									
1.1.1.2	Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrawiu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	25 500,00	8 800,00	16 700,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.3	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 571 586,00	313 895,00	357 210,00	0,00	0,00	671 105,00
1.1.1.4	Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 000,00	9 100,00	3 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	0,00	97 716,00	0,00	0,00	97 716,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 156 940,00	5 581 239,00	452 721,00	0,00	0,00	6 033 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	Przebudowa drogi 1056P Paruska- Podróżna na odcinku Paruska - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	5 056 577,00	4 956 577,00	0,00	0,00	0,00	4 956 577,00
1.1.2.3	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	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2017	2018	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	26 500,00
1.1.2.5	Wypożyczenie środków 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	2021	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				5 936 184,00	1 712 041,00	589 041,00	0,00	0,00	1 221 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 336 184,00	1 442 041,00	354 041,00	0,00	0,00	716 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	3 240 000,00	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	0,00	0,00	108 082,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	37 540,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>600 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu.	złotowski	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi 1056P Paruska- Podróżna	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	500 000,00	200 000,00	235 000,00	0,00	0,00	435 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Jadwiga Harbutowska-Turek*

