

**Uchwała nr XLIII/242/2017
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXI/180/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,
Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,
Uchwała Nr 119/632/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,
Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,
Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,
Uchwała Nr XXXIX/226/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,
Uchwała Nr XL/229/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,
Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

polegające na:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XLIII/242/2017
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 13 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030.**

Art. 228 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

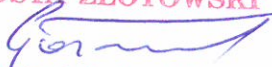
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2017 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zmiany polegające na aktualizacji przedsięwzięć, w szczególności dodanie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji 2018-2020 (*Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 – łączna kwota nakładów: 3.672.000 zł*) oraz zmniejszenie planu przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka-Dolnik-Głubczyn-Augustowo-Śmiardowo Krajeńskie*. Ponadto zmiana obejmuje usunięcie błędów planistycznych.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	68 384 946,97	62 407 415,97	9 886 618,00	450 000,00	2 288 144,00	0,00	34 889 879,00	11 349 477,97	5 977 531,00	2 008 000,00	3 969 531,00		
2018	61 664 398,00	59 663 385,00	9 985 484,00	454 500,00	2 175 409,00	0,00	35 132 059,00	9 125 439,00	2 001 013,00	0,00	0,00		
2019	60 260 019,00	60 260 019,00	10 085 339,00	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	10 186 192,00	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	10 288 054,00	466 271,00	2 241 326,00	0,00	36 198 596,00	8 738 512,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 065 957,00	62 065 957,00	10 390 935,00	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	10 494 844,00	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	10 599 792,00	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	10 705 790,00	487 288,00	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	10 812 848,00	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	10 920 976,00	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	11 030 186,00	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	11 140 488,00	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	11 251 893,00	512 144,00	2 451 304,00	0,00	39 704 875,00	9 663 677,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w ulaskach planowych, 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 maksymalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2							
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
Lp																		
2017	67 384 946,97	60 146 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 893,36
2018	60 364 398,00	57 336 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 457,00
2019	58 960 019,00	57 910 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 709,00
2020	59 462 619,00	58 489 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 206,00
2021	59 881 245,00	59 074 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 938,00
2022	60 485 957,00	59 665 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 907,00
2023	61 106 817,00	60 261 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 116,00
2024	61 733 885,00	60 864 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 567,00
2025	62 367 224,00	61 472 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 263,00
2026	63 006 896,00	62 087 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 205,00
2027	63 652 965,00	62 708 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 397,00
2028	64 305 495,00	63 335 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 841,00
2029	64 964 550,00	63 969 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 539,00
2030	65 541 124,00	64 608 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 423,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
			Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:
	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1 300 000,00	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	1 400 000,00	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	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:														
	5	z tego:			5.2	z tego:			6	7					8.1
5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	5.1.2	5.1.3			6	7	8.1	8.2	
Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x															
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 079 072,00	0,00	2 261 362,36	2 261 362,36					
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 072,00	0,00	2 326 444,00	2 326 444,00					
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	2 349 709,00	2 349 709,00					
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 373 206,00	2 373 206,00					
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	2 396 938,00	2 396 938,00					
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	2 420 907,00	2 420 907,00					
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	2 445 116,00	2 445 116,00					
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	2 469 567,00	2 469 567,00					
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	2 494 263,00	2 494 263,00					
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	2 519 205,00	2 519 205,00					
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	2 544 397,00	2 544 397,00					
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	2 569 841,00	2 569 841,00					
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	2 595 539,00	2 595 539,00					
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 495,00	2 621 495,00					

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,24%	3,78%	4,38%	TAK	TAK	
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,77%	4,90%	5,50%	TAK	TAK	
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,90%	4,62%	5,22%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,90%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,90%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2030	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia odlicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	1 000 000,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	36 698 042,00	7 769 560,64	10 007 789,36	3 965 509,00	6 022 280,36	3 665 366,00	2 973 583,00	92 884,36		
2018	1 300 000,00		1 300 000,00	33 255 425,00	8 577 614,00	6 074 610,65	3 106 292,00	2 968 318,65	2 968 318,65	0,00	179 185,65		
2019	1 300 000,00		1 300 000,00	33 360 720,00	8 829 209,00	1 367 648,19	1 224 000,00	143 648,19	0,00	0,00	143 648,19		
2020	1 400 000,00		1 400 000,00	33 620 839,00	9 047 058,00	1 224 000,00	1 224 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1			12.2			12.2.1			12.2.1.1		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	2 306 278,00	2 306 278,00	2 306 278,00	3 312 739,00	3 312 739,00	3 312 739,00	3 312 739,00	2 674 108,00	2 306 278,00	2 674 108,00		
2018	643 925,00	643 925,00	643 925,00	2 001 013,00	2 001 013,00	2 001 013,00	0,00	1 528 251,00	643 925,00	1 528 251,00		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
2017	5 952 280,36	3 312 739,00	5 952 280,36	3 007 371,36	3 007 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 533 318,65	2 170 198,65	2 446 854,00	1 330 167,00	1 330 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 648,19	0,00	143 648,19	143 648,19	143 648,19	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

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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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

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)				23 435 255,20	10 007 789,36	6 074 610,65	1 367 648,19	1 224 000,00	17 259 048,20
1.a	- wydatki bieżące				14 083 028,00	3 985 509,00	3 106 292,00	1 224 000,00	1 224 000,00	8 459 801,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 352 227,20	6 022 280,36	2 968 318,65	143 648,19	0,00	8 796 247,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 827 071,20	8 485 748,36	4 061 569,65	143 648,19	0,00	12 800 966,20
1.1.1	- wydatki bieżące				5 074 844,00	2 543 468,00	1 528 251,00	0,00	0,00	4 071 719,00
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i piłskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	161 427,00	12 073,00	0,00	0,00	173 500,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	413 542,00	117 348,00	296 194,00	0,00	0,00	413 542,00
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	519 895,00	357 210,00	0,00	0,00	877 105,00
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	362 151,00	97 716,00	0,00	0,00	459 867,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 980 192,00	1 215 134,00	765 058,00	0,00	0,00	1 980 192,00
1.1.1.6	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZIU w Złotowie) -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Złotowie	2016	2017	449 524,00	187 513,00	0,00	0,00	0,00	167 513,00
1.1.1.7	Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 752 227,20	5 952 280,36	2 533 318,65	143 648,19	0,00	8 729 247,20
1.1.2.1	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka - Dolnik - Głubczyń - Augustowo - Smiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 678 866,00	3 578 866,00	0,00	0,00	0,00	3 678 866,00
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i częścią edukacyjno - terapeutyczną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	4 704 663,00	2 350 530,00	2 354 133,00	0,00	0,00	4 704 663,00

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						
1.1.2.4	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzanieckiego, Pleskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	26 500,00
1.1.2.5	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	319 218,20	6 384,36	169 185,65	143 648,19	0,00	319 218,20
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 608 184,00	1 512 041,00	2 013 041,00	1 224 000,00	1 224 000,00	4 458 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 008 184,00	1 442 041,00	1 578 041,00	1 224 000,00	1 224 000,00	4 388 082,00
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 - Organizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych 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
1.3.1.6	Organizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Organizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 672 000,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	3 672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	70 000,00	435 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	500 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutzińska-Turek