

**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.

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, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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	Dochody ^x majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2017	64 517 868,00	59 322 368,00	9 886 618,00	450 000,00	2 267 870,00	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	9 985 484,00	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	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	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	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	487 286,00	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	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	65 252 985,00	65 252 985,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	Wydutki majątkowe ^x
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2,2		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	63 517 868,00	57 018 959,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 498 909,00	
2018	58 363 385,00	57 336 941,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 444,00	
2019	58 960 019,00	57 910 310,00	0,00	0,00	735 162,00	735 162,00	0,00	0,00	0,00	1 049 709,00	
2020	59 462 619,00	58 489 413,00	0,00	0,00	687 162,00	687 162,00	0,00	0,00	0,00	973 206,00	
2021	59 881 245,00	59 074 307,00	0,00	0,00	639 162,00	639 162,00	0,00	0,00	0,00	806 938,00	
2022	60 485 957,00	59 665 050,00	0,00	0,00	579 562,00	579 562,00	0,00	0,00	0,00	820 907,00	
2023	61 108 817,00	60 281 701,00	0,00	0,00	515 562,00	515 562,00	0,00	0,00	0,00	845 116,00	
2024	61 733 885,00	60 864 318,00	0,00	0,00	451 562,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	869 567,00	
2025	62 367 224,00	61 472 961,00	0,00	0,00	387 562,00	387 562,00	0,00	0,00	0,00	894 263,00	
2026	63 006 896,00	62 087 691,00	0,00	0,00	323 562,00	323 562,00	0,00	0,00	0,00	919 205,00	
2027	63 652 965,00	62 708 568,00	0,00	0,00	259 562,00	259 562,00	0,00	0,00	0,00	944 397,00	
2028	64 305 495,00	63 335 654,00	0,00	0,00	195 562,00	195 562,00	0,00	0,00	0,00	969 841,00	
2029	64 964 550,00	63 969 011,00	0,00	0,00	131 562,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	995 539,00	
2030	65 541 124,00	64 608 701,00	0,00	0,00	67 562,00	67 562,00	0,00	0,00	0,00	932 423,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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
2019	1 300 000,00	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
2021	1 590 000,00	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
2023	1 600 000,00	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
2025	1 600 000,00	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
2027	1 600 000,00	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
2029	1 600 000,00	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

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	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	35 747 064,00	7 380 646,00	7 786 502,00	1 935 263,00	5 851 239,00	0,00	5 851 239,00	264 662,00
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	11 488 504,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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				
2017	953 948,00	953 948,00	2 692 500,00	2 692 500,00	1 135 625,00	953 948,00	1 135 625,00			
2018	356 366,00	356 366,00	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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, 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 programy, 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		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		Wydatki 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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			
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	5 221 239,00	2 692 500,00	2 692 500,00	2 710 416,00	2 710 416,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:										
2017	0,00	0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 580 000,00	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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i pińskim				200 000,00	161 427,00	12 073,00	0,00	0,00	173 500,00
1.1.1.2	Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrawiu				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				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				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				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 Paruszką- Podróżna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Smiardowo 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 Jastrzowie 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	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informacyjnych 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	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
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
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				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	- wydatki majątkowe				600 000,00	270 000,00	235 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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	200 000,00	235 000,00	0,00	0,00	435 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jadwiga Harbusińska-Turek

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030 dotyczą przede wszystkim usunięcia nieprawidłowości wskazanych w Uchwale Nr 1/21/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2017 roku i polegają na:

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

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) dokonano korekt następujących nieprawidłowości:

- poz. 1.1.1.1 *Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego* poprawiono błąd pisarski w okresie realizacji projektu z 2017-2018 na 2016-2018. Różnica w sumie limitów wydatków a łączną kwotą nakładów wynika z wydatków zrealizowanych w roku 2016;
- poz. 1.1.2.5 *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* dokonano korekty okresu realizacji z 2017-2021 na 2017-2018, tj. do okresu przekazywania środków Powiatu Złotowskiego na zadanie realizowane przez Samorząd Województwa

Wielkopolskiego;

- usunięto zerową pozycję 1.3.2.2 *Przebudowa drogi 1056P Paruszka-Podróżna* – zadanie jest ujęte w poz. 1.1.2.2.

Nie dokonano korekt poz. 1.1.2.1 *Lepsza perspektywa zawodowa w Powiecie Złotowskim* – projekt ten jest realizowany w latach 2016-2018 i w wykazie przedsięwzięć ujęty jest w pozycjach 1.1.1.3 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe), przy czym realizacja wydatków majątkowych nastąpiła w roku 2016. Dla zachowania przejrzystości i spójności zapisów dla projektu zdecydowano o pozostawieniu zapisów zerowych.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gołowski

