

# **Uchwała Nr II/11/2018**

## **Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 listopada 2018 roku**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

**§1.** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLVI/279/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LIV/345/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

Uchwała Nr LV/351/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,

polegające na:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Julian Brewka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		w tym:				
			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
2018	73 319 778,83	63 490 263,20	10 731 326,00	650 000,00	2 408 066,00	0,00	34 742 913,00	11 172 166,35	9 829 515,63	1 678 188,00	8 151 327,63
2019	63 787 164,00	63 067 164,00	12 721 965,00	507 500,00	2 303 629,00	0,00	35 801 653,00	9 254 791,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	65 885 093,00	65 385 093,00	11 055 680,00	515 112,00	2 326 665,00	0,00	37 080 661,00	9 347 339,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	67 019 720,00	67 019 720,00	11 221 515,00	522 839,00	2 349 932,00	0,00	37 266 055,00	9 440 812,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 695 213,00	68 695 213,00	11 389 838,00	530 681,00	2 373 431,00	0,00	37 452 395,00	9 535 221,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 412 594,00	70 412 594,00	11 560 685,00	538 642,00	2 397 165,00	0,00	37 639 657,00	9 630 573,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 172 908,00	72 172 908,00	11 734 096,00	546 721,00	2 421 137,00	0,00	37 827 855,00	9 726 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 977 231,00	73 977 231,00	11 910 107,00	554 922,00	2 445 348,00	0,00	38 016 995,00	9 824 147,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 826 662,00	75 826 662,00	12 088 759,00	563 246,00	2 469 802,00	0,00	38 207 080,00	9 922 389,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 722 328,00	77 722 328,00	12 270 090,00	571 694,00	2 494 500,00	0,00	38 398 115,00	10 021 613,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 665 386,00	79 665 386,00	12 454 141,00	580 270,00	2 519 445,00	0,00	38 590 106,00	10 121 829,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 657 022,00	81 657 022,00	12 640 954,00	588 974,00	2 544 639,00	0,00	38 783 056,00	10 223 047,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 698 447,00	83 698 447,00	12 830 568,00	597 809,00	2 570 086,00	0,00	38 976 971,00	10 325 278,00	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. 855 z późn. 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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2	
			w tym:			w tym:				
			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
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wykazaniu 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 dyskonto podlegające wykazaniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2018	72 019 778,83	62 904 190,76	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 115 588,07
2019	62 467 164,00	61 417 164,00	0,00	0,00	X	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2020	64 485 093,00	62 963 093,00	0,00	0,00	X	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
2021	65 429 720,00	64 212 720,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
2022	67 095 213,00	65 495 213,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	68 812 594,00	66 805 594,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
2024	70 572 908,00	68 141 908,00	0,00	0,00	X	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2025	72 377 231,00	69 504 231,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
2026	74 226 662,00	70 894 662,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
2027	76 122 328,00	72 312 007,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 810 321,00
2028	78 065 386,00	73 758 386,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
2029	80 057 022,00	75 234 022,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00
2030	82 009 375,00	76 739 375,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:							
				w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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 zadaniem długiem 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
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 wpływów z tytułu udziałów w spółkach z udziałem jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	
			łączna 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 072,00	0,00	586 072,44	586 072,44	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	4 031 000,00	4 031 000,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	4 473 000,00	4 473 000,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	4 932 000,00	4 932 000,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	5 410 321,00	5 410 321,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00	
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 072,00	6 959 072,00	

6) W powyższym wykazie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przeliczeniowych.

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 2015-2016.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetryczną z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
2018		2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,09%	5,41%	4,76%	TAK	TAK							
2019		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,69%	4,90%	4,25%	TAK	TAK							
2020		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,45%	4,25%	3,60%	TAK	TAK							
2021		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,19%	3,74%	3,74%	TAK	TAK							
2022		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,66%	4,11%	4,11%	TAK	TAK							
2023		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,12%	4,43%	4,43%	TAK	TAK							
2024		2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,59%	4,66%	4,66%	TAK	TAK							
2025		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,05%	5,12%	5,12%	TAK	TAK							
2026		2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,50%	5,59%	5,59%	TAK	TAK							
2027		2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,96%	6,05%	6,05%	TAK	TAK							
2028		2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,41%	6,50%	6,50%	TAK	TAK							
2029		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,87%	6,96%	6,96%	TAK	TAK							
2030		2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,31%	7,41%	7,41%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	38 688 522,68	8 631 792,79	8 021 110,89	4 225 881,84	3 795 229,05	3 758 194,55	3 425 859,71	1 931 533,81	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	39 360 720,00	8 829 209,00	2 376 001,71	2 028 643,00	349 358,71	349 358,71	400 641,29	299 358,71	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	39 620 839,00	9 047 058,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	40 029 332,00	9 291 328,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	40 442 789,00	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	1 600 000,00	40 861 269,00	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	1 600 000,00	40 284 833,00	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	1 600 000,00	40 713 544,00	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	1 600 000,00	40 147 463,00	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	1 600 000,00	40 586 655,00	10 901 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	40 031 183,00	11 198 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	40 481 112,00	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	1 689 072,00	40 936 507,00	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 Kasy Komunalnej w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 762 332,55	3 174 017,92	3 762 332,55	776 718,72	776 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 358,71	0,00	299 358,71	154 675,00	154 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 zdyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8.1
	0,00	13.1
	0,00	13.2
	0,00	13.3
	0,00	13.4
	0,00	13.5
	0,00	13.6
	0,00	13.7
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Spłaty rat  
kapitałowych oraz  
wykup papierów  
wartościowych, o  
których mowa w  
pkt. 5.1.,  
wyciągające  
włącznie z tytułu  
zobowiązań już  
zaciągniętych x

Kwota długu,  
którego planowana  
spłata dokona się z  
wydatków budżetu  
x

Wydatki  
zmniejszające dług  
x

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

wpłaty z tytułu  
wymagalnych  
pożyczek i  
gwarancji x


Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.9-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy oznaczać jedną z następujących procedur: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

y- Należy oznaczać symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z innych niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z innych wydatków na przedsięwzięcia wykazującej poza okres prognozy kwoty obrotu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego archiwalne obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

  
PRZEWODNICZKA  
Julian Brejwa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 218 887,52	8 021 110,89	2 378 001,71	1 580 000,00	77 000,00	11 668 570,50
1.a	- wydatki bieżące				12 043 790,00	4 225 881,84	2 028 643,00	1 580 000,00	77 000,00	7 623 982,84
1.b	- wydatki majątkowe				5 175 097,52	3 795 229,05	349 358,71	0,00	0,00	4 044 587,76
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:				10 766 113,52	6 303 459,89	592 001,71	80 000,00	0,00	6 677 919,60
1.1.1	- wydatki bieżące				5 691 016,00	2 558 230,84	292 643,00	80 000,00	0,00	2 633 331,84
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i piskim	Starostwo Powiatowe	2016	2019	283 551,00	91 918,00	133 551,00	0,00	0,00	133 551,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Innowacyjna praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2019	541 064,00	150 457,00	63 761,00	0,00	0,00	224 218,00
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	335 895,00	0,00	0,00	0,00	335 895,00
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	221 435,00	0,00	0,00	0,00	221 434,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 980 192,00	1 049 243,84	0,00	0,00	0,00	1 049 243,84
1.1.1.6	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	Złotowski	2018	2020	213 000,00	170 383,00	22 617,00	20 000,00	0,00	213 000,00
1.1.1.7	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	Złotowski	2018	2020	456 000,00	364 410,00	51 590,00	40 000,00	0,00	456 000,00
1.1.1.8	Program ERASMUS+, projekt: Poniadonowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Poniadonowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	164 499,00	21 124,00	20 000,00	0,00	205 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 075 097,52	3 745 229,05	299 358,71	0,00	0,00	4 044 587,76
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	Rebudowa 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	4 704 663,00	3 719 495,24	0,00	0,00	0,00	3 719 495,24
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	26 500,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposzenie stodoł wisk 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	320 954,52	21 595,81	299 358,71	0,00	0,00	320 954,52
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				6 452 774,00	1 717 651,00	1 786 000,00	1 500 000,00	77 000,00	4 990 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 352 774,00	1 667 651,00	1 736 000,00	1 500 000,00	77 000,00	4 990 651,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 244 610,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	44 610,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	0,00	0,00	0,00	54 041,00
1.3.1.3	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	3 696 000,00	1 238 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	3 696 000,00
1.3.1.4	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	276 000,00	380 000,00	144 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.5	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	396 000,00	55 000,00	132 000,00	132 000,00	77 000,00	396 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie placu przy ZSE w Złotowie - Utworzenie placu przy ZSE w Złotowie	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

*Jolanta Brewka*



**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030  
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr II/11/2018  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego  
na lata 2018 – 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 2018 - 2030**

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej, w szczególności obejmującej zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej oraz korektę błędów planistycznych w prognozie a także zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2018 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, w szczególności z w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, związanego ze zwiększonymi planowanymi dochodami jednostek organizacyjnych oraz dotacjami z budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych jst.

Dokonano także modyfikacji kwot prognozy do poziomu określonego w wykazie przedsięwzięć.  
W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zmiany polegające na aktualizacji przedsięwzięć:

*Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego zaktualizowano planowane kwoty na rok 2018 (zmniejszenie), zgodnie z uzgodnieniami między stronami,*

*Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 zwiększono plan przedsięwzięcia w roku 2018 o kwoty z tytułu realizacji funkcji pogotowia opiekuńczego przez placówki (dodatkowi wychowankowie).*

**STAROSTA ZŁOTOWSKI**  
  
**Ryszard Gołowski**