

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 - 2030.**

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/13/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030,
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030,
Uchwała Nr 27/148/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030,
Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 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 Harbuzńska-Turek

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030.**

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

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb wynikających z aktualnych kwot zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2015, w tym wielkości mających wpływ na wartości wskaźników. Zmiana obejmuje także dane wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz wielkości przyjęte w wykazie przedsięwzięć.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

		Wyszczególnienie			
Lp.		2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	59 538 978,00	57 328 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00
1.1	Dochody bieżące	58 842 574,00	57 128 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 406 654,00	7 749 499,00	7 865 742,00	7 983 728,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 155 297,00	1 840 211,00	1 886 217,00	1 933 372,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 663 633,00	36 010 673,00	36 262 748,00	36 516 587,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 380 704,00	8 291 368,00	8 382 573,00	8 474 782,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 066 117,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	871 117,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 028 978,00	56 978 162,00	56 756 571,00	57 091 894,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 335 626,00	53 420 059,00	53 699 760,00	54 034 757,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	780 000,00	770 000,00	750 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	780 000,00	770 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie					2015	2016	2017	2018
Lp.								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		2 832 097,00	3 558 103,00	3 056 811,00	3 057 137,00		
3	Wynik budżetu		-490 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00		
4	Przychody budżetu		640 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu		21 429 072,00	21 079 072,00	20 079 072,00	18 779 072,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 506 948,00	3 708 103,00	4 056 811,00	4 357 137,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 506 948,00	3 708 103,00	4 056 811,00	4 357 137,00		

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,26%	1,97%	3,06%	3,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,26%	1,97%	3,06%	3,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,26%	1,97%	3,06%	3,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,99%	6,82%	7,02%	7,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,13%	2,96%	4,12%	5,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,44%	3,27%	4,43%	5,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 722 763,00	32 035 317,00	32 424 547,00	32 818 505,00
Strona 3 z 18					

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	7 900 425,00	8 132 528,00	8 352 107,00	8 577 614,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 544 840,00	1 821 361,00	1 742 041,00	754 041,00
11.3.1	bieżące	1 544 840,00	1 531 361,00	1 442 041,00	354 041,00
11.3.2	majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	678 326,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 748 771,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	405 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	427 055,00	21 160,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 055,00	21 160,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	427 055,00	21 160,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	603 816,00	21 160,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 816,00	21 160,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					
Lp.	2015	2016	2017	2018	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					
Lp.		2015	2016	2017	2018
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	59 034 204,00	59 683 581,00	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00
1.1	59 034 204,00	59 683 581,00	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00
1.1.1	8 103 484,00	8 225 036,00	8 348 412,00	8 473 638,00	8 600 742,00	8 729 754,00	8 860 700,00	8 993 610,00	9 128 515,00	9 265 442,00
1.1.2	269 321,00	273 360,00	277 461,00	281 623,00	285 847,00	290 135,00	294 487,00	298 904,00	303 388,00	307 938,00
1.1.3	1 981 706,00	2 031 249,00	2 082 030,00	2 134 081,00	2 187 433,00	2 242 119,00	2 298 172,00	2 355 626,00	2 414 517,00	2 474 880,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	36 772 203,00	37 029 609,00	37 288 816,00	37 549 838,00	37 812 687,00	38 077 376,00	38 343 917,00	38 612 325,00	38 882 611,00	39 154 789,00
1.1.5	8 568 004,00	8 662 252,00	8 757 537,00	8 853 870,00	8 951 263,00	9 049 727,00	9 149 274,00	9 249 916,00	9 351 665,00	9 454 533,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	57 734 204,00	58 283 581,00	58 750 100,00	59 403 841,00	60 074 883,00	60 753 307,00	61 439 194,00	62 132 625,00	62 833 684,00	63 542 454,00
2.1	54 575 105,00	55 120 856,00	55 672 065,00	56 228 785,00	56 791 073,00	57 358 984,00	58 506 163,00	59 676 287,00	60 869 813,00	62 087 209,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	735 162,00	687 162,00	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00
2.1.3.1	735 162,00	687 162,00	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 159 099,00	3 162 725,00	3 078 035,00	3 175 056,00	3 283 810,00	3 394 323,00	2 933 031,00	2 456 338,00	1 963 871,00	1 455 245,00
3	1 300 000,00	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 300 000,00	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1	1 300 000,00	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17 479 072,00	16 079 072,00	14 489 072,00	12 889 072,00	11 289 072,00	9 689 072,00	8 089 072,00	6 489 072,00	4 889 072,00	3 289 072,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4 459 099,00	4 562 725,00	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00
8.2	4 459 099,00	4 562 725,00	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00 Strona 8 z 18	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,45%	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%
9.2	3,45%	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,45%	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%
9.5	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.6	7,10%	7,34%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%
9.6.1	7,10%	7,34%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%
9.7	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
9.7.1	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
10	1 300 000,00	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10.1	1 300 000,00	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	33 217 250,00	33 620 839,00	34 029 332,00	34 442 789,00	34 860 169,90z	35 284 833,00	35 713 544,00	36 147 463,00	36 586 655,00	37 031 183,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.2	8 829 209,00	9 047 058,00	9 291 328,00	9 542 194,00	9 799 833,00	10 064 429,00	10 336 168,00	10 615 245,00	10 901 857,00	11 196 207,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	2029	2030
1	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1.1	9 404 424,00	9 545 490,00
1.1.2	312 538,00	317 246,00
1.1.3	2 536 752,00	2 600 170,00
1.1.3.1	0,00	0,00
1.1.4	39 428 873,00	39 704 875,00
1.1.5	9 558 533,00	9 663 677,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
2	64 259 021,00	64 894 398,00
2.1	63 328 953,00	64 595 532,00
2.1.1	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00
2.1.3	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1	131 562,00	67 562,00

Lp.	2029	2030
2.1.3.1.1	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00
2.2	930 068,00	298 866,00
3	1 600 000,00	1 689 072,00
4	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00
5	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1.1	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00
6	1 689 072,00	0,00
7	0,00	0,00
8	x	x
8.1	2 530 068,00	1 987 938,00
8.2	2 530 068,00	1 987 938,00

Lp.	2029	2030
9	x	x
9.1	2,63%	2,64%
9.2	2,63%	2,64%
9.3	0,00	0,00
9.4	2,63%	2,64%
9.5	3,84%	2,99%
9.6	5,53%	4,69%
9.6.1	5,53%	4,69%
9.7	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona
10	1 600 000,00	1 689 072,00
10.1	1 600 000,00	1 539 072,00
11	x	x
11.1	37 481 112,00	37 936 507,00

Lp.	2029	2030
11.2	11 498 504,00	11 808 964,00
11.3	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00
12	x	x
12.1	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00

Lp.	2029	2030
12.6	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00
13	x	x
13.1	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00
14	x	x
14.1	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00

Lp.	2029	2030
14.3.1	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00
15	x	x
16	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Turbuzińska-Turek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 441 983,00	1 544 840,00	1 831 361,00	1 742 041,00	754 041,00	6 441 983,00
1.a	- wydatki bieżące				5 441 983,00	1 544 840,00	1 531 361,00	1 442 041,00	354 041,00	5 441 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
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				105 799,00	84 639,00	21 160,00	0,00	0,00	105 799,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				105 799,00	84 639,00	21 160,00	0,00	0,00	105 799,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel"		2015	2016	105 799,00	84 639,00	21 160,00	0,00	0,00	105 799,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 336 184,00	1 460 201,00	1 510 201,00	1 442 041,00	354 041,00	5 336 184,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	114 160,00	114 160,00	50 000,00	0,00	342 480,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	2015	2017	3 240 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	3 240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	37 540,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	37 540,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	54 041,00	54 041,00	54 041,00	216 164,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podrózna	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2016	2018	500 000,00		100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2016	2018	500 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Jarbuzajska-Turek