

## **Uchwała Nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 - 2030.**

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) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

**§1.** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr 65/361/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

polegające na:

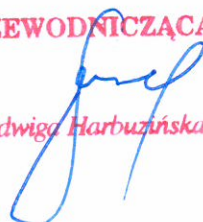
1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbutńska-Turek*



# **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030**

## **(Uzasadnienie) do Uchwały Nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Złotowskiego)**

**z dnia 30 listopada 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 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 2016 i 2017, w tym wielkości mających wpływ na wartości wskaźników.

Zmiana WPF obejmuje także wielkości przyjęte w wykazie przedsięwzięć, dotyczące zadania *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"*, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie znajdowało się w pozycjach 1.1.1.3 (wydatki bieżące) oraz 1.1.2.1 (wydatki majątkowe), a w obu pozycjach w kolumnie „Limit zobowiązań” występowała pełna kwota limitu. W związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wynikami przetargu przeniesiono kwotę z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, czym usunięto naruszenie prawa wskazane przez Izbę.

STAROSTA ZŁOTOWSKI  
  
Ryszard Gołowski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |              |            |              |       |               |              | w tym:       |              |              |       |
|------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                  |  | 1.1           | 1.1.1        | 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 |
|                  |  |               |              |            |              |       |               |              |              |              |              |       |
| Lp               | 1  |               |              |            |              |       |               |              |              |              |              |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                                |               |              |            |              |       |               |              |              |              |              |       |
| 2016             | 63 368 213,00                              | 60 871 990,00 | 9 258 518,00 | 350 000,00 | 2 125 267,00 | 0,00  | 35 346 400,00 | 9 863 226,00 | 2 496 223,00 | 1 498 288,00 | 997 935,00   |       |
| 2017             | 61 037 329,00                              | 58 344 829,00 | 8 454 850,00 | 261 419,00 | 1 886 217,00 | 0,00  | 36 262 748,00 | 8 382 573,00 | 2 692 500,00 | 0,00         | 2 692 500,00 |       |
| 2018             | 58 391 894,00                              | 58 391 894,00 | 7 983 728,00 | 265 340,00 | 1 933 372,00 | 0,00  | 36 516 587,00 | 8 474 782,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2019             | 59 034 204,00                              | 59 034 204,00 | 8 103 484,00 | 269 321,00 | 1 981 706,00 | 0,00  | 36 772 203,00 | 8 568 004,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2020             | 59 683 581,00                              | 59 683 581,00 | 8 225 036,00 | 273 360,00 | 2 031 249,00 | 0,00  | 37 029 609,00 | 8 662 252,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2021             | 60 340 100,00                              | 60 340 100,00 | 8 348 412,00 | 277 461,00 | 2 082 030,00 | 0,00  | 37 288 816,00 | 8 757 537,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2022             | 61 003 841,00                              | 61 003 841,00 | 8 473 638,00 | 281 623,00 | 2 134 081,00 | 0,00  | 37 549 838,00 | 8 853 870,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2023             | 61 674 883,00                              | 61 674 883,00 | 8 600 742,00 | 285 847,00 | 2 187 433,00 | 0,00  | 37 812 687,00 | 8 951 263,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2024             | 62 353 307,00                              | 62 353 307,00 | 8 729 754,00 | 290 135,00 | 2 242 119,00 | 0,00  | 38 077 376,00 | 9 049 727,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2025             | 63 039 194,00                              | 63 039 194,00 | 8 860 700,00 | 294 487,00 | 2 298 172,00 | 0,00  | 38 343 917,00 | 9 149 274,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2026             | 63 732 625,00                              | 63 732 625,00 | 8 993 610,00 | 298 904,00 | 2 355 626,00 | 0,00  | 38 612 325,00 | 9 249 916,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2027             | 64 433 684,00                              | 64 433 684,00 | 9 128 515,00 | 303 388,00 | 2 414 517,00 | 0,00  | 38 882 611,00 | 9 351 665,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2028             | 65 142 454,00                              | 65 142 454,00 | 9 265 442,00 | 307 938,00 | 2 474 880,00 | 0,00  | 39 154 789,00 | 9 454 533,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2029             | 65 859 021,00                              | 65 859 021,00 | 9 404 424,00 | 312 538,00 | 2 536 752,00 | 0,00  | 39 428 873,00 | 9 558 533,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 2030             | 66 583 470,00                              | 66 583 470,00 | 9 545 490,00 | 317 246,00 | 2 600 170,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:       |         |         |       |            |           |  |   |              |     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------|-------|------------|-----------|--|---|--------------|-----|--------------------------------|
|                  |                             | 2.1           | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1   | w tym:                                     |   | 2.1.3.1.2    | 2.2 |                                |
|                  |                             |               |         |         |       |            |           | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu pociągów z tytułu wypłaty z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |     |                                |
| LP               | 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                                  | 2.2   |              |     |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               |         |         |       |            |           |  |   |              |     |                                |
| 2016             | 63 018 213,00               | 59 897 456,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 622 080,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 120 757,00 |     |                                |
| 2017             | 60 037 329,00               | 53 699 760,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 770 000,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 6 337 569,00 |     |                                |
| 2018             | 57 091 894,00               | 54 034 757,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 750 000,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 057 137,00 |     |                                |
| 2019             | 57 734 204,00               | 54 575 105,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 735 162,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 159 099,00 |     |                                |
| 2020             | 58 283 581,00               | 55 120 856,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 687 162,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 162 725,00 |     |                                |
| 2021             | 58 750 100,00               | 55 672 065,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 639 162,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 078 035,00 |     |                                |
| 2022             | 59 403 841,00               | 56 228 785,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 579 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 175 056,00 |     |                                |
| 2023             | 60 074 883,00               | 56 791 073,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 515 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 283 810,00 |     |                                |
| 2024             | 60 753 307,00               | 57 358 984,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 451 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 3 394 323,00 |     |                                |
| 2025             | 61 439 194,00               | 58 506 163,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 387 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 2 933 031,00 |     |                                |
| 2026             | 62 132 625,00               | 59 676 287,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 323 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 2 456 338,00 |     |                                |
| 2027             | 62 833 684,00               | 60 869 813,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 259 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 1 963 871,00 |     |                                |
| 2028             | 63 542 454,00               | 62 087 209,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 195 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 1 455 245,00 |     |                                |
| 2029             | 64 259 021,00               | 63 328 953,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 131 562,00 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 930 068,00   |     |                                |
| 2030             | 64 894 398,00               | 64 595 532,00 | 0,00    | 0,00    | x     | 67 562,00  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 298 866,00   |     |                                |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |        |                                |       |        |                                |      |        |                                |      | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|------|--------|
|                  |                            |                                | 4.1     | w tym: |                                | 4.2   | w tym: |                                | 4.3  | w tym: |                                | 4.4  |        |
|                  |                            |                                |         | 4.1.1  | na pokrycie deficytu x budżetu |       | 4.2.1  | na pokrycie deficytu x budżetu |      | 4.3.1  | na pokrycie deficytu x budżetu |      |        |
| 3                | 4                          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  | 4.1     | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1 | 4.3    | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  |                                |      |        |
| Formula          | [1] - [2]                  |                                |         |        |                                |       |        |                                |      |        |                                |      |        |
| 2016             | 350 000,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2017             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2018             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2019             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2020             | 1 400 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2021             | 1 590 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2022             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2023             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2024             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2025             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2026             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2027             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2028             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2029             | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2030             | 1 689 072,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |  |   |   |
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| 2016             | 350 000,00         | 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.]   | [1.] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]  |
| 2016             | 21 079 072,00            | 0,00  | 974 534,00  | 974 534,00   |
| 2017             | 20 079 072,00            | 0,00  | 4 645 069,00  | 4 645 069,00   |
| 2018             | 18 779 072,00            | 0,00  | 4 357 137,00  | 4 357 137,00   |
| 2019             | 17 479 072,00            | 0,00  | 4 459 099,00  | 4 459 099,00   |
| 2020             | 16 079 072,00            | 0,00  | 4 562 725,00  | 4 562 725,00   |
| 2021             | 14 489 072,00            | 0,00  | 4 668 035,00  | 4 668 035,00   |
| 2022             | 12 889 072,00            | 0,00  | 4 775 056,00  | 4 775 056,00   |
| 2023             | 11 289 072,00            | 0,00  | 4 883 810,00  | 4 883 810,00   |
| 2024             | 9 689 072,00             | 0,00  | 4 994 323,00  | 4 994 323,00   |
| 2025             | 8 089 072,00             | 0,00  | 4 533 031,00  | 4 533 031,00   |
| 2026             | 6 489 072,00             | 0,00  | 4 056 338,00  | 4 056 338,00   |
| 2027             | 4 889 072,00             | 0,00  | 3 563 871,00  | 3 563 871,00   |
| 2028             | 3 289 072,00             | 0,00  | 3 055 245,00  | 3 055 245,00   |
| 2029             | 1 689 072,00             | 0,00  | 2 530 068,00  | 2 530 068,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 1 987 938,00  | 1 987 938,00   |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 350 000,00   | 350 000,00   | 36 860 500,00  | 8 280 868,00   | 3 012 106,00   | 2 817 106,00 | 195 000,00   | 0,00   | 0,00                                     | 346 955,00                         |
| 2017             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 32 424 547,00  | 8 352 107,00   | 7 666 814,00   | 1 932 075,00 | 5 734 739,00 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 32 818 505,00  | 8 577 614,00   | 1 466 328,00   | 871 328,00   | 595 000,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 33 217 250,00  | 8 829 209,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 33 620 839,00  | 9 047 058,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 34 029 332,00  | 9 291 328,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 34 442 789,00  | 9 542 194,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 34 861 269,00  | 9 799 833,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 35 284 833,00  | 10 064 429,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 35 713 544,00  | 10 336 168,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 36 147 463,00  | 10 615 245,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 36 586 655,00  | 10 901 857,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 37 031 183,00  | 11 196 207,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 37 481 112,00  | 11 498 504,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 1 689 072,00   | 1 539 072,00   | 37 936 507,00  | 11 808 964,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się 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  | w tym:  |  | 12.2  | w tym:  |  | 12.3  | w tym:  |   | 12.3.2 |
|                  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |   | 12.3.1  |   |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |        |
| Formula          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |        |
| 2016             | 1 685 008,00  | 1 685 008,00                                  | 1 685 008,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 740 357,00  | 1 740 357,00  | 1 740 357,00  |        |
| 2017             | 310 918,00  | 310 918,00                                    | 310 918,00   | 2 692 500,00  | 2 692 500,00                                  | 0,00   | 490 034,00  | 490 034,00  | 490 034,00  |        |
| 2018             | 356 366,00  | 356 366,00                                    | 356 366,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 517 287,00  | 517 287,00  | 517 287,00  |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|--------|------|---|---|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 |   |   | 12.5.1 | 12.6 |   | 12.6.1 | 12.7 |  | 12.7.1 |      |
| 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          |   |              |        |      |   |   |        |      |   |        |      |  |        |      |
| 2016             | 100 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 5 464 739,00  | 2 692 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 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 |
| 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.

| Lp      | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |  |   |  |   |  |   |   |      |
|---------|------------------|---|--------|--|---|--|---|--|---|---|------|
|         |                  | Przebieży z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których 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 |
| Formula |                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 2016    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2022    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2023    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2025    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2026    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2029    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2030    |                  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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          |   |   |                              |        |        |        |   |
| 2016             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 590 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 539 072,00  | 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY



Jadwiśa Harbutńska-Turek





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 14 259 788,00            | 3 012 106,00 | 7 666 814,00 | 1 466 328,00 | 0,00       | 9 985 248,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 7 735 049,00             | 2 817 106,00 | 1 932 075,00 | 871 328,00   | 0,00       | 3 460 509,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 6 524 739,00             | 195 000,00   | 5 734 739,00 | 595 000,00   | 0,00       | 6 524 739,00     |
| 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:                |  |                  |      | 8 323 604,00             | 1 406 905,00 | 5 954 773,00 | 877 287,00   | 0,00       | 8 238 965,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 2 398 865,00             | 1 306 905,00 | 490 034,00   | 517 287,00   | 0,00       | 2 314 226,00     |
| 1.1.1.1 | Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego<br>- Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i pilskim | Starostwo Powiatowe  | 2016             | 2018 | 200 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.1.1.2 | Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków | 2017             | 2018 | 25 500,00                | 0,00         | 8 800,00     | 16 700,00    | 0,00       | 25 500,00        |
| 1.1.1.3 | Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim   | Starostwo Powiatowe  | 2016             | 2018 | 1 594 566,00             | 923 461,00   | 372 134,00   | 298 971,00   | 0,00       | 1 594 566,00     |
| 1.1.1.4 | Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim   | Starostwo Powiatowe  | 2017             | 2018 | 13 000,00                | 0,00         | 9 100,00     | 3 900,00     | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.1.1.5 | Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy   | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie          | 2016             | 2018 | 460 000,00               | 362 284,00   | 0,00         | 97 716,00    | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.1.1.6 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", p  | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie           | 2015             | 2016 | 105 799,00               | 21 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 160,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 924 739,00             | 100 000,00   | 5 464 739,00 | 360 000,00 | 0,00       | 5 924 739,00     |
| 1.1.2.1 | Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim   | Starostwo Powiatowe   | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi 1056P Paruszka- Podrózna na odcinku Paruszka - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Smiardowo Krajeńskie  | Powiatowy Zarząd Dróg   | 2016             | 2017 | 5 204 739,00             | 100 000,00   | 5 104 739,00 | 0,00       | 0,00       | 5 204 739,00     |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.                         | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków | 2017             | 2018 | 720 000,00               | 0,00         | 360 000,00   | 360 000,00 | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 5 936 184,00             | 1 605 201,00 | 1 712 041,00 | 589 041,00 | 0,00       | 1 746 283,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 336 184,00             | 1 510 201,00 | 1 442 041,00 | 354 041,00 | 0,00       | 1 146 283,00     |
| 1.3.1.1 | Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)  | Starostwo Powiatowe   | 2014             | 2018 | 1 500 000,00             | 250 000,00   | 250 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.2 | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - Organizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 | 2015             | 2017 | 3 240 000,00             | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 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    | 54 041,00  | 0,00       | 162 123,00       |
| 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                | 12 000,00    | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.5 | Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2017 | 342 480,00               | 114 160,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 164 160,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 600 000,00               | 95 000,00  | 270 000,00 | 235 000,00 | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu.                      | złotowski                                 | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi 1056P Pariszka- Podróżna  | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica                                   | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2018 | 500 000,00               | 65 000,00  | 200 000,00 | 235 000,00 | 0,00       | 500 000,00       |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutowska-Turek

