

### Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Z

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	57 800 573	54 218 682	56 314 361	58 098 837	59 826 247	61 423 254	63 253 258
a	dochody bieżące	54 640 553	54 014 597	56 060 189	57 894 576	59 671 896	61 423 254	63 253 258
b	dochody majątkowe, w tym:	3 160 020	204 085	254 172	204 260	154 351		
c	ze sprzedaży majątku	5 285	204 085	254 172	204 260	154 351		
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	51 647 037	47 573 485	48 807 031	50 090 935	51 404 797	53 035 001	54 705 108
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	34 886 051	34 301 518	35 133 330	35 985 313	36 857 957	38 037 411	39 247 001
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	7 932 001	6 854 042	7 025 393	7 201 028	7 381 053	7 565 580	7 754 719
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	138 984	1 111 032					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 153 536	6 645 197	7 507 330	8 007 902	8 421 450	8 388 253	8 548 150
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 153 536	6 645 197	7 507 330	8 007 902	8 421 450	8 388 253	8 548 150
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 917 000	4 453 315	3 832 115	3 143 115	3 083 115	3 023 115	2 963 115
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 802 000	3 211 315	2 629 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 115 000	1 242 000	1 203 115	1 143 115	1 083 115	1 023 115	963 115
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 236 536	2 191 882	3 675 215	4 864 787	5 338 335	5 365 138	5 585 035
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	5 038 536	4 403 197	5 304 215	5 864 787	6 338 335	6 365 138	6 585 035
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 343 302	643 147	0	0			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	2 802 000	2 211 315	1 629 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	19 742 315	18 742 315	17 742 315	16 742 315	15 742 315	14 742 315	13 742 315
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>							

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	6,78%	8,21%	6,80%	5,41%	5,15%	4,92%	4,68%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	6,73%	6,01%	6,44%	8,92%	10,99%	11,76%	12,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	6,78%	8,21%	6,80%	5,41%	5,15%	4,92%	4,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	34,16%	34,57%	31,51%	28,82%	26,31%	24,00%	21,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 762 037	48 815 485	50 010 146	51 234 050	52 487 912	54 058 116	55 668 223
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 800 573	53 218 682	55 314 361	57 098 837	58 826 247	60 423 254	62 253 258
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22	Przychody budżetu	2 802 000	2 211 315	1 629 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 802 000	3 211 315	2 629 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 802 000	3 211 315	2 629 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 802 000	2 211 315	1 629 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia
	.....							

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

<sup>[1]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>[2]</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>[3]</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[4]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>[5]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

<sup>[6]</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>[7]</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>[8]</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>[9]</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursu długu na skutek różnic kursowych.

<sup>[11]</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>[13]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

<sup>[14]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>[15]</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/66/2011  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 26 października 2011 roku.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/21/2011  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 26 stycznia 2011 roku.

## **łotowskiego na lata 2011 - 2025**

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
65 073 186	66 899 455	68 729 386	70 610 333	72 492 177	74 402 080	76 363 204	78 376 944
65 073 186	66 899 455	68 729 386	70 610 333	72 492 177	74 402 080	76 363 204	78 376 944
56 360 175	58 083 361	59 875 278	61 715 124	63 595 439	65 491 915	67 436 488	69 430 493
40 447 959	41 677 577	42 936 240	44 232 915	45 559 902	46 881 139	48 240 692	49 639 672
7 940 832	8 131 412	8 326 566	8 526 404	8 731 038	8 931 851	9 137 284	9 347 442
8 713 011	8 816 094	8 854 108	8 895 209	8 896 738	8 910 165	8 926 716	8 946 451
8 713 011	8 816 094	8 854 108	8 895 209	8 896 738	8 910 165	8 926 716	8 946 451
2 903 115	2 813 115	2 693 115	2 573 115	2 753 115	2 403 115	1 984 115	14 430
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 100 000	1 831 000	11 315
903 115	813 115	693 115	573 115	453 115	303 115	153 115	3 115
5 809 896	6 002 979	6 160 993	6 322 094	6 143 623	6 507 050	6 942 602	8 932 021
6 309 896	6 002 979	6 160 993	6 322 094	6 143 623	6 507 050	6 942 602	8 932 021
500 000							
0	0	0	0	0	0	0	0
12 242 315	10 242 315	8 242 315	6 242 315	3 942 315	1 842 315	11 315	0

[illegible]

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
4,46%	4,20%	3,92%	3,64%	3,80%	3,23%	2,60%	0,02%
18,81%	15,31%	11,99%	8,84%	5,44%	2,48%	0,01%	0,00%
57 263 290	58 896 476	60 568 393	62 288 239	64 048 554	65 795 030	67 589 603	69 433 608
63 573 186	64 899 455	66 729 386	68 610 333	70 192 177	72 302 080	74 532 204	78 365 629
1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 100 000	1 831 000	11 315
500 000	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 100 000	1 831 000	11 315
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 100 000	1 831 000	11 315
500 000							
1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 100 000	1 831 000	11 315
Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia	Splata zadłużenia

isowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty