Uchwała Nr XXII/166/2012
Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030.

Na podstawie art. 228 ust. 2 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XIV/75/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,
Uchwała Nr 86/252/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,
Uchwała Nr XXI/154/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 - 2030,

polegające na:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/166/2012
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 26 września 2012 roku.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/75/2011
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem[1], w tym:	60 133 006	55 092 339	55 802 810	56 926 312	57 962 630	59 174 463	60 405 071	61 657 385
a	dochody bieżące	55 978 095	54 442 339	55 598 550	56 771 961	57 962 630	59 174 463	60 405 071	61 657 385
b	dochody majątkowe, w tym:	4 154 911	650 000	204 260	154 351				
c	ze sprzedaży majątku	5 100	650 000	204 260	154 351				
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 814 414	52 795 178	51 029 757	49 435 091	50 283 021	51 147 785	51 994 476	52 857 375
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	34 055 275	32 596 946	30 326 568	28 214 323	28 531 734	28 852 716	29 164 325	29 479 300
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	7 949 571	7 442 418	7 628 479	7 819 191	8 014 671	8 215 037	8 412 198	8 614 091
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[5]								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 318 592	2 297 161	4 773 054	7 491 221	7 679 609	8 026 677	8 410 594	8 800 010
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	900 000							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	900 000							
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 218 592	2 297 161	4 773 054	7 491 221	7 679 609	8 026 677	8 410 594	8 800 010
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 641 315	23 054 072	1 433 724	1 780 524	1 947 524	2 103 524	2 048 524	2 193 524
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 211 315	21 804 072	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 430 000	1 250 000	1 193 724	1 180 524	1 147 524	1 103 524	1 048 524	993 524
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 577 277	-20 756 911	3 339 330	5 710 697	5 732 085	5 923 153	6 362 070	6 606 486
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 850 349	947 161	3 339 330	5 710 697	5 732 085	5 923 153	6 362 070	6 606 486
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 527 549							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	5 273 072	21 704 072						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu[10], w tym:	21 804 072	21 704 072	21 464 072	20 864 072	20 064 072	19 064 072	18 064 072	16 864 072
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]								

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	7,72%	41,85%	2,57%	3,13%	3,36%	3,55%	3,39%	3,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	5,23%	2,99%	3,13%	4,90%	8,64%	11,65%	13,32%	13,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	7,72%	41,85%	2,57%	3,13%	3,36%	3,55%	3,39%	3,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	36,26%	39,40%	38,46%	36,65%	34,62%	32,22%	29,90%	27,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 244 414	54 045 178	52 223 481	50 615 615	51 430 545	52 251 309	53 043 000	53 850 899
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 094 763	54 992 339	55 562 810	56 326 312	57 162 630	58 174 463	59 405 071	60 457 385
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 961 757	100 000	[illegible].240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
22	Przychody budżetu	6 173 072	21 704 072	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 211 315	21 804 072	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 211 315	21 804 072	240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 211 315	21 804 072						
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca			240 000	600 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia

[1] 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.

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

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

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

[10] 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 kursowe. Natomiast ST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] 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
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
62 931 729	64 232 556	65 556 229	66 852 800	68 175 171	69 523 857	70 894 914	72 293 208	73 659 041	75 050 853	76 469 140
62 931 729	64 232 556	65 556 229	66 852 800	68 175 171	69 523 857	70 894 914	72 293 208	73 659 041	75 050 853	76 469 140
53 736 825	54 633 179	55 546 798	56 439 248	57 348 239	58 274 108	59 217 204	60 177 879	61 113 948	62 066 771	63 036 679
29 797 676	30 119 491	30 444 782	30 759 885	31 078 250	31 399 910	31 724 899	32 053 252	32 370 579	32 691 048	33 014 689
8 820 829	9 032 529	9 249 310	9 462 044	9 679 671	9 902 303	10 130 056	10 363 048	10 591 035	10 824 037	11 062 166
9 194 904	9 599 376	10 009 430	10 413 552	10 826 933	11 249 749	11 677 711	12 115 328	12 545 093	12 984 082	13 432 461
9 194 904	9 599 376	10 009 430	10 413 552	10 826 933	11 249 749	11 677 711	12 115 328	12 545 093	12 984 082	13 432 461
2 127 524	2 061 524	2 395 524	2 307 524	2 219 524	2 131 524	2 043 524	1 955 524	1 867 524	1 779 524	1 755 596
1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 664 072
927 524	861 524	795 524	707 524	619 524	531 524	443 524	355 524	267 524	179 524	91 524
7 067 380	7 537 852	7 613 906	8 106 028	8 607 409	9 118 225	9 634 187	10 159 804	10 677 569	11 204 558	11 676 865
7 067 380	7 537 852	7 613 906	8 106 028	8 607 409	9 118 225	9 634 187	10 159 804	10 677 569	11 204 558	11 676 865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 664 072	14 464 072	12 864 072	11 264 072	9 664 072	8 064 072	6 464 072	4 864 072	3 264 072	1 664 072	0

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
3,38%	3,21%	3,65%	3,45%	3,26%	3,07%	2,88%	2,70%	2,54%	2,37%	2,30%
13,92%	14,27%	14,61%	14,94%	15,26%	15,58%	15,88%	16,18%	16,47%	16,75%	17,03%
'godny z art. 43 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
3,38%	3,21%	3,65%	3,45%	3,26%	3,07%	2,88%	2,70%	2,54%	2,37%	2,30%
24,89%	22,52%	19,62%	16,85%	14,18%	11,60%	9,12%	6,73%	4,43%	2,22%	0,00%
54 664 349	55 494 703	56 342 322	57 146 772	57 967 762	58 805 632	59 660 728	60 533 403	61 381 472	62 246 295	63 128 203
61 731 729	63 032 556	63 956 229	65 252 800	66 575 171	67 923 857	69 294 914	70 693 208	72 059 041	73 450 853	74 805 068
1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 664 072
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 664 072
1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 664 072
1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 664 072
płata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia	Spłata zadłużenia

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

' objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez