

Uchwała Nr 155/583/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Złotowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestarście Złotowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Grzegorz Golewski

Członkowie Zarządu:

- 1) Tomasz Fidler
- 2) Zdzisław Kwaśny
- 3) Roman Runge
- 4) Jan Zając


.....

.....

.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 155/583/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030.

Art. 230 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu Złotowskiego realizując nałożony przez ustawodawcę obowiązek opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030. Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014-2030 po przyjęciu zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i przyjęciu przez Radę Powiatu zastąpi obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2013-2030.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

Uchwała Nr/...../2013 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§5. Traci moc:

Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2030,

Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030,

Uchwała Nr 134/478/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030,

Uchwała Nr 136/490/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030,

Uchwała Nr 148/548/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030,

Uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2030.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykazanie
Plan 3 kw. Wykazanie

LP	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	57 121 114,71	41 189 543,35	59 257 247,00	56 617 221,40	54 804 593,00	57 228 112,40	57 754 571,00	55 311 191,00	59 631 244,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	54 974 603,41	56 435 426,13	57 335 057,00	55 891 786,00	54 556 593,00	57 128 112,40	57 754 571,00	55 311 191,00	59 631 244,00
1.1.1	dotyczy tytułu budżetu w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	6 683 229,00	6 423 110,00	7 035 374,00	7 322 111,00	7 431 975,00	7 743 429,00	7 865 742,00	7 943 721,00	8 103 484,00
1.1.2	dotyczy tytułu budżetu w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	358 207,47	593 807,99	300 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	343 341,00	349 311,00
1.1.3	dotyczy tytułu budżetu w tym:	1 721 986,49	1 768 117,63	4 216 429,00	1 751 541,00	1 755 214,00	1 840 211,00	1 886 217,00	1 931 972,00	1 981 742,00
1.1.3.1	z tytułu od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z zaopiniowanej oferty	33 514 445,00	34 514 922,00	35 646 574,00	35 511 543,00	35 760 351,00	36 470 473,00	36 562 741,00	36 316 317,00	36 772 203,00
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	7 432 821,12	1 022 809,54	8 216 823,00	8 111 925,00	8 281 543,00	8 291 543,00	8 312 573,00	8 474 782,00	8 568 063,00
1.2	Dochody z wydatków, w tym:	2 145 511,37	4 374 584,22	1 822 179,00	2 725 741,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 819,31	179 454,01	639 431,00	303 121,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inne cele	2 127 692,06	4 654 694,21	1 182 739,00	2 422 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 310 119,96	43 477 892,87	59 187 247,00	54 492 231,40	54 804 593,00	56 528 112,40	56 556 571,00	57 191 191,00	57 831 244,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	52 602 741,89	55 838 454,12	57 447 100,00	55 159 940,00	53 558 118,00	53 970 425,00	53 499 760,00	54 034 737,00	54 575 102,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1343, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1343, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań publicznych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 090 045,06	1 152 378,38	1 059 000,00	975 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	781 162,00	735 162,00
2.1.3.1	odsetki i dywidenda skumulowana w art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1242, zm.)	1 090 045,06	1 152 378,38	1 059 000,00	975 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	781 162,00	735 162,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 108 170,19	6 588 625,95	2 149 147,00	3 332 413,00	3 531 479,00	3 558 112,00	3 654 811,00	3 157 117,00	3 259 997,00
3	Wydatki budżetu	4 590 145,12	1 256 433,72	1 000 000,00	325 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przebieg budżetu	4 590 145,12	4 031 509,99	21 784 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nakład budżetu na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	1 754 539,87	1 156 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	590 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Przebieg pożyczki emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	2 802 000,00	3 273 072,00	21 784 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finansowy budżet	2 802 000,00	3 211 315,00	21 804 872,00	125 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Spółki nie kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 802 000,00	3 211 315,00	21 804 872,00	125 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1.1	kapitałowa pożyczka przyznana na dzień 1 stycznia 2013 r. w ramach budżetu ogólnego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1343, późn. zm.) - Przepisy wykonawcze ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kapitałowa pożyczka przyznana na dzień 1 stycznia 2013 r. w ramach budżetu ogólnego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1343, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kapitałowa pożyczka przyznana na dzień 1 stycznia 2013 r. w ramach budżetu ogólnego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1343, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki budżetu	19 743 315,00	21 864 872,00	21 784 872,00	21 579 472,00	21 579 472,00	20 579 472,00	19 579 472,00	18 579 472,00	17 579 472,00
6.1	Wydatki budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wydatki budżetu do dochodów ogólnych budżetu w art. 179 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o zmianie niektórych przepisów w zakresie sposobu prowadzenia budżetu ogólnego w pkt 6.1.	34,56%	35,64%	36,63%	36,63%	37,99%	36,13%	35,9%	34,48%	33,10%
6.3	Wydatki budżetu do dochodów ogólnych w art. 179 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o zmianie niektórych przepisów w zakresie sposobu prowadzenia budżetu ogólnego w pkt 6.1.	34,56%	35,64%	36,63%	36,63%	37,99%	36,13%	35,9%	34,48%	33,10%

Wykonne Plan 3 kw. Wykonne

LP.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykazanie	2 372 401,41	517 271,61	377 597,00	6,00	731 872,00	3 001 479,00	4 158 105,00	4 254 811,00	4 357 137,00	4 452 099,00
8.1	Wykazanie	4 129 412,41	1 033 633,00	377 597,00	6,00	731 872,00	3 001 479,00	4 158 105,00	4 254 811,00	4 357 137,00	4 452 099,00
9	Wykazanie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.1	Wykazanie	6,81%	7,15%	34,57%	0,00%	1,80%	1,52%	2,9%	3,52%	3,4%	3,2%
9.2	Wykazanie	6,81%	7,15%	34,57%	0,00%	1,80%	1,52%	2,9%	3,52%	3,4%	3,2%
9.3	Wykazanie	6,81%	7,15%	34,57%	0,00%	1,80%	1,52%	2,9%	3,52%	3,4%	3,2%
9.4	Wykazanie	6,81%	7,15%	34,57%	0,00%	1,80%	1,52%	2,9%	3,52%	3,4%	3,2%
9.5	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wykazanie	6,81%	7,15%	34,57%	0,00%	1,80%	1,52%	2,9%	3,52%	3,4%	3,2%
9.6.1	Wykazanie	4,1%	11,5%	9,6%	0,00%	1,7%	5,8%	7,6%	7,5%	7,6%	7,5%
9.7	Wykazanie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.7.1	Wykazanie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.8	Wykazanie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.8.1	Wykazanie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Wykazanie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Wykazanie	32 858 675,70	34 270 488,12	35 595 439,00	0,00	34 833 511,00	31 659 761,00	31 635 317,00	31 424 561,00	31 818 565,00	33 217 252,00
11.1	Wykazanie	7 402 941,65	7 753 870,70	8 021 931,00	0,00	7 625 521,00	7 518 723,00	7 513 521,00	7 333 137,00	7 571 424,00	7 829 259,00
11.2	Wykazanie	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wykazanie	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wykazanie	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wykazanie	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wykazanie	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	59 632 531,00	60 349 104,00	61 063 817,00	61 674 633,00	62 353 397,00	63 039 134,00	63 732 623,00	64 433 684,00	65 142 64,00	65 859 821,00	66 583 471,00
1.1	59 632 531,00	60 349 103,00	61 063 817,00	61 674 633,00	62 353 397,00	63 039 134,00	63 732 623,00	64 433 684,00	65 142 64,00	65 859 821,00	66 583 473,00
1.1.1	8 235 634,00	8 348 412,00	8 473 638,00	8 600 742,00	8 729 754,00	8 860 700,00	8 993 625,00	9 128 515,00	9 265 442,00	9 404 424,00	9 545 490,00
1.1.2	373 540,00	377 461,00	381 623,00	385 947,00	390 333,00	394 787,00	399 308,00	403 893,00	408 541,00	413 253,00	418 032,00
1.1.3	2 031 549,00	2 082 053,00	2 134 081,00	2 187 633,00	2 242 115,00	2 298 172,00	2 355 629,00	2 414 917,00	2 474 888,00	2 536 752,00	2 600 170,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	37 029 609,00	37 238 816,00	37 549 833,00	37 811 687,00	38 077 376,00	38 343 937,00	38 612 712,00	38 882 611,00	39 154 793,00	39 428 872,00	39 704 875,00
1.1.5	8 662 352,00	8 737 597,00	8 813 870,00	8 891 263,00	8 969 712,00	9 049 234,00	9 129 940,00	9 211 645,00	9 294 533,00	9 378 553,00	9 463 677,00
1.2	0,00	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	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	0,00
2	59 403 591,00	59 403 591,00	59 403 591,00	60 874 803,00	60 874 803,00	61 409 194,00	62 133 625,00	62 833 634,00	63 512 454,00	64 259 811,00	64 934 395,00
2.1	59 129 556,00	59 672 662,00	59 224 742,00	59 751 673,00	59 158 984,00	58 566 163,00	59 676 387,00	60 169 813,00	61 087 295,00	61 323 931,00	61 595 332,00
2.1.1	0,00	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	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	0,00
2.1.3	637 162,00	639 152,00	639 822,00	641 562,00	641 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00
2.1.3.1	637 162,00	639 152,00	639 822,00	641 562,00	641 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00	643 562,00
2.2	3 262 722,00	3 178 815,00	3 175 850,00	3 243 912,00	3 354 323,00	3 533 831,00	3 454 338,00	3 543 871,00	3 435 245,00	3 550 668,00	3 59 866,00
2.2.1	1 268 600,00	1 409 600,00	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	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	0,00
4.1	0,00	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	0,00
4.2	0,00	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	0,00
4.3	0,00	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	0,00
4.4	0,00	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	0,00
5	1 260 600,00	1 409 600,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1	1 260 000,00	1 409 000,00	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	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	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	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	0,00	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	x
8.1	4 542 735,00	4 668 032,00	4 775 656,00	4 883 812,00	4 994 328,00	4 533 011,00	4 658 338,00	3 543 871,00	3 653 245,00	2 550 668,00	1 587 358,00
8.2	4 542 735,00	4 668 032,00	4 775 656,00	4 883 812,00	4 994 328,00	4 533 011,00	4 658 338,00	3 543 871,00	3 653 245,00	2 550 668,00	1 587 358,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,6%	3,3%	3,5%	3,6%	3,2%	3,1%	3,6%	3,8%	2,5%	2,6%	2,6%
9.2	3,6%	3,3%	3,5%	3,6%	3,2%	3,1%	3,6%	3,8%	2,5%	2,6%	2,6%
9.3	3,6%	3,3%	3,5%	3,6%	3,2%	3,1%	3,6%	3,8%	2,5%	2,6%	2,6%
9.4	3,6%	3,3%	3,5%	3,6%	3,2%	3,1%	3,6%	3,8%	2,5%	2,6%	2,6%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	3,6%	3,3%	3,5%	3,6%	3,2%	3,1%	3,6%	3,8%	2,5%	2,6%	2,6%
9.6.1	7,66%	7,4%	7,8%	7,9%	8,6%	7,1%	6,3%	5,3%	4,7%	3,4%	2,9%
9.7	7,66%	7,5%	7,6%	7,6%	7,8%	7,9%	7,7%	7,1%	6,3%	5,3%	4,6%
9.7.1	7,66%	7,5%	7,6%	7,6%	7,8%	7,9%	7,7%	7,1%	6,3%	5,3%	4,6%
9.8	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum
9.8.1	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum	Spektrum
10	1 204 000,00	1 470 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 633 872,00
10.1	1 200 000,00	1 470 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 633 872,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	33 620 832,00	34 620 332,00	34 442 709,00	34 861 243,00	35 244 832,00	35 713 544,00	36 187 423,00	36 586 653,00	37 031 183,00	37 481 112,00	37 936 507,00
11.2	9 647 658,00	9 291 328,00	9 542 154,00	9 799 833,00	10 064 429,00	10 336 168,00	10 615 245,00	10 901 857,00	11 194 507,00	11 498 540,00	11 808 564,00
11.3	0,00	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	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	0,00
11.4	0,00	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	0,00
11.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2013 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2013 - 2013.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2014 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) i sposobie sfinansowania spłaty długu. Długi okres prognozy wynika z art. 227 ust., nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosunkowo długi okres prognozowania powoduje wzrost ryzyka niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wartości. Aby zachować określony w art. 226 ust.1 uofp wymóg realistyczności prognozy będzie ona wymagała corocznego uaktualnienia o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględniania zmian sytuacji makroekonomicznej. W obecnym kształcie prognozy przyjęto następujące założenia:

- dane roku 2013 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2013 roku,
- dane roku 2014 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2014 i są z tym projektem zgodne,
- dla lat 2015 – 2030 przyjęto wartości roku 2014 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2014 – 2030 były dane przyjęte do planowania roku 2013, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dochody bieżące oszacowano zakładając w kolejnych latach wzrost, przy czym zachowując zasadę ostrożności przyjęto wzrost na poziomie 1,1% rocznie. Szacując planowane dochody majątkowe uwzględniono przewidywaną sprzedaż majątku zbędnego, w szczególności gruntów położonych na terenie miasta Złotowa i jego obrzeżach oraz – z uwagi na zasadę ostrożności - nie uwzględniono dochodów z tytułu pomocy finansowej między jst oraz dochodów z programów operacyjnych, gdyż nie ma gwarancji ich otrzymania w przyszłości.

Przyjętą metodykę prognozy wydatków przedstawiono w tabeli 1.

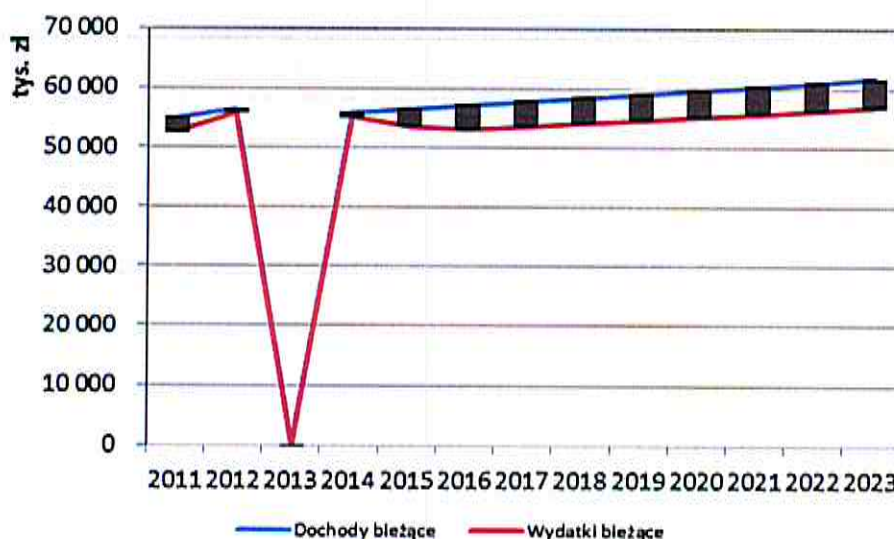
Tabela 1. Metodyka szacowania wydatków na potrzeby WPF Powiatu Złotowskiego dla lat 2013 – 2030.

Lp.	Rodzaj dochodu	Sposób oszacowania
I. Wydatki bieżące.		
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik CPI podwyższony o 20% wskaźnika wzrostu PKB (spodziewana presja płacowa po kilku latach wzrostu nie pokrywającego wskaźnika inflacji), przy czym w latach 2014-2015 założono średnioroczny spadek zatrudnienia o 5% (związany z rozpoczętą restrukturyzacją placówek oświatowych)
2.	Wydatki bieżące na obsługę długu	Przyjęto wartości wyliczone od kwoty faktycznego zadłużenia przy założeniu 115% oprocentowania aktualnie posiadanego kredytu (margines bezpieczeństwa na wypadek zawirowań na rynku pieniężnym, mogących skutkować wahaniami stawek WIBOR).
3.	Pozostałe wydatki bieżące	Założono wzrost wydatków o wskaźnik CPI, przy czym w roku 2014 i 2015 przyjęto redukcję wydatków bieżących o 20% w związku z planowaną kontynuacją restrukturyzacji placówek oświatowych.
II. Wydatki majątkowe		
1.	Wydatki majątkowe	– wydatki majątkowe planuje się jako wydatki jednoroczne, wobec czego w niniejszej WPF ujęto jedynie maksymalną ich kwotę.

W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 założono renegotiację umowy kredytowej (karencja w spłacie). Przeprowadzenie takiej operacji jest koniecznością. Przyjęta przez ustawodawcę w art. 243 ustawy o finansach publicznych konstrukcja wzoru na wyliczenie maksymalnego wskaźnika spłaty sprawia, iż w przypadku pozyskania znacznych środków zewnętrznych na inwestycje wartość wskaźnika ulega obniżeniu przez kolejne trzy lata. Maksymalny wskaźnik spłaty dla Powiatu Złotowskiego jest w tej chwili obniżony wskutek zrealizowanych w latach 2011 - 2012 i realizowanych w roku bieżącym inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków WRPO oraz w ramach współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejne pozyskane środki na inwestycje negatywnie wpłynęły na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty do poziomu gwarantującego obsługę zadłużenia w zakresie odsetek.

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2030.

Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2014-2030 [tys. zł].



Wykres 2. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.

