

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 - 2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 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 2015-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upowaznia 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 XXXVI/265/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLVI/344/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr XLVII/352/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,
Uchwała Nr III/.../2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	56 626 828,00	57 328 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00	59 034 204,00
1.1	Dochody bieżące	55 873 828,00	57 128 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00	59 034 204,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 382 004,00	7 749 499,00	7 865 742,00	7 983 728,00	8 103 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 321,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 971 270,00	1 840 211,00	1 886 217,00	1 933 372,00	1 981 706,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 034 472,00	36 010 673,00	36 262 748,00	36 516 587,00	36 772 203,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 209 382,00	8 291 368,00	8 382 573,00	8 474 782,00	8 568 004,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	753 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	753 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 476 828,00	56 978 162,00	56 756 571,00	57 091 894,00	57 734 204,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 870 828,00	53 420 059,00	53 699 760,00	54 034 757,00	54 575 105,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	780 000,00	770 000,00	750 000,00	735 162,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	780 000,00	770 000,00	750 000,00	735 162,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	606 000,00	3 558 103,00	3 056 811,00	3 057 137,00	3 159 099,00
3	Wynik budżetu	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 429 072,00	21 079 072,00	20 079 072,00	18 779 072,00	17 479 072,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 000,00	3 708 103,00	4 056 811,00	4 357 137,00	4 459 099,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 000,00	3 708 103,00	4 056 811,00	4 357 137,00	4 459 099,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68%	1,97%	3,06%	3,51%	3,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68%	1,97%	3,06%	3,51%	3,45%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68%	1,97%	3,06%	3,51%	3,45%
9.5	Wskaźnik dochodów niezbędnych do pokrycia wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku)	1,34%	6,82%	7,02%	7,46%	7,55%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,13%	2,20%	3,36%	5,06%	7,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,93%	2,00%	3,16%	5,06%	7,10%
9.7	uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 650 761,00	32 035 317,00	32 424 547,00	32 818 505,00	33 217 250,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 646 767,00	8 132 528,00	8 352 107,00	8 577 614,00	8 829 209,00
11.3.1	bieżące	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	54 041,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	54 041,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
	2015	2016	2017	2018	2019	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów otrzymanych od państwowego organu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	59 683 581,00	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1	59 683 581,00	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1.1	8 225 036,00	8 348 412,00	8 473 638,00	8 600 742,00	8 729 754,00	8 860 700,00	8 993 610,00	9 128 515,00	9 265 442,00	9 404 424,00	9 545 490,00
1.1.2	273 360,00	277 461,00	281 623,00	285 847,00	290 135,00	294 487,00	298 904,00	303 388,00	307 938,00	312 538,00	317 246,00
1.1.3	2 031 249,00	2 082 030,00	2 134 081,00	2 187 433,00	2 242 119,00	2 298 172,00	2 355 626,00	2 414 517,00	2 474 880,00	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	37 288 816,00	37 549 838,00	37 812 687,00	38 077 376,00	38 343 917,00	38 612 325,00	38 882 611,00	39 154 789,00	39 428 873,00	39 704 875,00
1.1.5	8 662 252,00	8 757 537,00	8 853 870,00	8 951 263,00	9 049 727,00	9 149 274,00	9 249 916,00	9 351 665,00	9 454 533,00	9 558 533,00	9 663 677,00
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	58 283 581,00	58 750 100,00	59 403 841,00	60 074 883,00	60 753 307,00	61 439 194,00	62 132 625,00	62 833 684,00	63 542 454,00	64 259 021,00	64 894 398,00
2.1	55 120 856,00	55 672 065,00	56 228 785,00	56 791 073,00	57 358 984,00	58 506 163,00	59 676 287,00	60 869 813,00	62 087 209,00	63 328 953,00	64 595 532,00
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	687 162,00	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1	687 162,00	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 162 725,00	3 078 035,00	3 175 056,00	3 283 810,00	3 394 323,00	2 933 031,00	2 456 338,00	1 963 871,00	1 455 245,00	930 068,00	298 866,00
3	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
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

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
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
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16 079 072,00	14 489 072,00	12 889 072,00	11 289 072,00	9 689 072,00	8 089 072,00	6 489 072,00	4 889 072,00	3 289 072,00	1 689 072,00	0,00
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	4 562 725,00	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
8.2	4 562 725,00	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.2	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,50%	3,69%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.5	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%	3,84%	2,99%

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.6	7,34%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.6.1	7,34%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
10.1	1 400 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 539 072,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	33 620 839,00	34 029 332,00	34 442 789,00	34 861 269,00	35 284 833,00	35 713 544,00	36 147 463,00	36 586 655,00	37 031 183,00	37 481 112,00	37 936 507,00
11.2	9 047 058,00	9 291 328,00	9 542 194,00	9 799 833,00	10 064 429,00	10 336 168,00	10 615 245,00	10 901 857,00	11 196 207,00	11 498 504,00	11 808 964,00
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
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	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
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	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
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 320 184,00	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	54 041,00	4 320 184,00
1.a	- wydatki bieżące				4 320 184,00	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	54 041,00	4 320 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 320 184,00	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	0,00	4 320 184,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 320 184,00	1 388 201,00	1 188 201,00	1 120 041,00	54 041,00	4 320 184,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	114 160,00	114 160,00	50 000,00	0,00	342 480,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych korekcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	2015	2017	3 024 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	3 024 000,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	37 540,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	37 540,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	54 041,00	54 041,00	54 041,00	216 164,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030.**

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2014 - 2030.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2015 – 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 2014 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2014 roku,
- dane roku 2015 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2015 i są z tym projektem zgodne,
- dla lat 2016 – 2030 przyjęto wartości roku 2015 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2015 – 2030 były dane przyjęte do planowania roku 2014, 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.

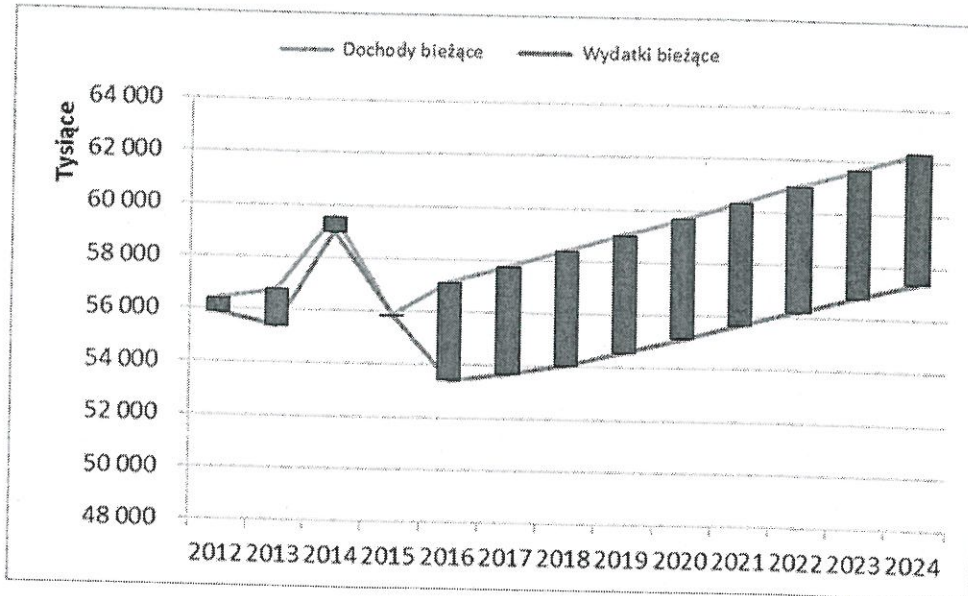
Tabela 1. Metodyka szacowania wydatków na potrzeby WPF Powiatu Złotowskiego dla lat 2015 – 2030.

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 2015-2017 założono średnioroczny spadek zatrudnienia o 5% (związany z rozpoczętą restrukturyzacją placówek oświatowych i przewidywanym wdrożeniem postępowania naprawczego)
2.	Wydatki bieżące na obsługę długu	Przyjęto wartości wyliczone od kwoty faktycznego zadłużenia przy założeniu 105% 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 2015 i 2016 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.

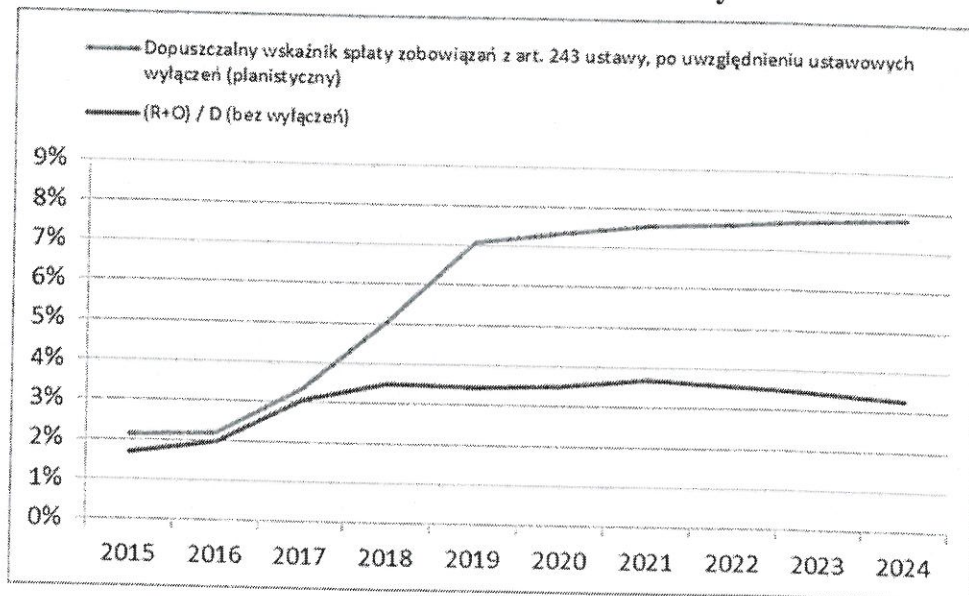
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 założono renegecję umowy kredytowej (karencja w spłacie). Przeprowadzenie takiej operacji jest koniecznością. Przyjęta przez ustawodawcę w art. 243 ustawy o finansach publicznych konstrukcja wzoru na wyliczenie maksymalnego wskaźnika spłaty sprawia, 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 2012- 2014 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 2015 – 2030.

Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2015-2030 [tys. zł].



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



STAROSTA ZŁOTOWSKI
[Podpis]
 Ryszard Gołowski

