# Uchwała Nr XXIX/221/2013
## Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 27 marca 2013 roku**
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 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 2013-2030, 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 XXVI/198/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2030,
Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030,

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/221/2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

# Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 - 2030

| Lp | Wyszczególnienie | | | | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem | | | | [1a]+[1b] | 57 800 937,00 | 57 838 935,00 | 58 481 699,00 | 59 856 019,00 | 61 262 636,00 | 62 702 308,00 | 64 175 812,00 | 65 683 944,00 | 67 227 516,00 | 68 807 363,00 |
| 1.1 | z tego: | Dochody bieżące | | | | 56 049 712,00 | 57 138 935,00 | 58 481 699,00 | 59 856 019,00 | 61 262 636,00 | 62 702 308,00 | 64 175 812,00 | 65 683 944,00 | 67 227 516,00 | 68 807 363,00 |
| 1.1.1 | | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 7 035 376,00 | 7 200 707,00 | 7 369 924,00 | 7 543 117,00 | 7 720 360,00 | 7 901 609,00 | 8 087 502,00 | 8 277 558,00 | 8 472 081,00 | 8 671 175,00 |
| 1.1.2 | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 300 000,00 | 307 050,00 | 314 266,00 | 321 651,00 | 329 210,00 | 336 946,00 | 344 864,00 | 352 969,00 | 361 263,00 | 369 753,00 |
| 1.1.3 | | | podatki i opłaty | | | 1 822 880,00 | 1 865 718,00 | 1 909 562,00 | 1 954 437,00 | 2 000 366,00 | 2 047 375,00 | 2 095 468,00 | 2 144 732,00 | 2 195 133,00 | 2 246 719,00 |
| 1.1.3.1 | | | w tym: | z podatku od nieruchomości | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | z subwencji ogólnej | | | 35 846 598,00 | 36 688 993,00 | 37 551 184,00 | 38 433 637,00 | 39 336 828,00 | 40 261 243,00 | 41 207 382,00 | 42 175 756,00 | 43 166 886,00 | 44 181 308,00 |
| 1.1.5 | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | 7 950 587,00 | 7 728 423,00 | 7 910 041,00 | 8 095 927,00 | 8 286 181,00 | 8 480 906,00 | 8 680 208,00 | 8 884 193,00 | 9 092 971,00 | 9 306 656,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe | | | | 1 751 225,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | w tym: | ze sprzedaży majątku | | | 717 925,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | 1 033 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Wydatki ogółem** | **[2.1] + [2.2]** | **57 700 937,00** | **57 688 935,00** | **57 791 699,00** | **59 056 019,00** | **60 262 636,00** | **61 702 308,00** | **62 975 812,00** | **64 483 944,00** | **66 027 516,00** | **67 207 363,00** |
| 2.1 | w tym: Wydatki bieżące, w tym: | | 55 740 137,00 | 53 871 189,00 | 51 419 804,00 | 52 190 384,00 | 52 964 963,00 | 53 710 504,00 | 54 470 461,00 | 55 234 129,00 | 56 012 803,00 | 56 806 806,00 |
| 2.1.1 | w tym: w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: w tym: w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | w tym: w tym: na spłatę przejętych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | w tym: w tym: wydatki na obsługę długu | | 1 300 000,00 | 1 193 724,00 | 1 180 524,00 | 1 147 524,00 | 1 103 524,00 | 1 048 524,00 | 993 524,00 | 927 524,00 | 861 524,00 | 795 524,00 |
| 2.1.3.1 | w tym: w tym: w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | | 1 300 000,00 | 1 193 724,00 | 1 180 524,00 | 1 147 524,00 | 1 103 524,00 | 1 048 524,00 | 993 524,00 | 927 524,00 | 861 524,00 | 795 524,00 |
| 2.2 | w tym: Wydatki majątkowe | | 1 960 800,00 | 3 817 746,00 | 6 371 895,00 | 6 865 635,00 | 7 297 673,00 | 7 991 804,00 | 8 505 351,00 | 9 249 815,00 | 10 014 708,00 | 10 400 557,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **[1] -[2]** | **100 000,00** | **150 000,00** | **690 000,00** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 600 000,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]** | **21 704 072,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 21 704 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Rozchody budżetu** | [5.1] + [5.2] | **21 804 072,00** | **150 000,00** | **690 000,00** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 600 000,00** |
| 5.1 | w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 21 804 072,00 | 150 000,00 | 690 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1.1 | w tym: w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Kwota długu** | | **21 704 072,00** | **21 554 072,00** | **20 864 072,00** | **20 064 072,00** | **19 064 072,00** | **18 064 072,00** | **16 864 072,00** | **15 664 072,00** | **14 464 072,00** | **12 864 072,00** |
| 6.1 | w tym: Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | w tym: w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | w tym: Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | 37,55% | 37,27% | 35,68% | 33,52% | 31,12% | 28,81% | 26,28% | 23,85% | 21,52% | 18,70% |
| 6.3 | w tym: Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | 37,55% | 37,27% | 35,68% | 33,52% | 31,12% | 28,81% | 26,28% | 23,85% | 21,52% | 18,70% |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Lp | Wyszczególnienie | | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | [1.1] - [2.1] | 309 575,00 | 3 267 746,00 | 7 061 895,00 | 7 665 635,00 | 8 297 673,00 | 8 991 804,00 | 9 705 351,00 | 10 449 815,00 | 11 214 708,00 | 12 000 557,00 |
| 8.2 | | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | 309 575,00 | 3 267 746,00 | 7 061 895,00 | 7 665 635,00 | 8 297 673,00 | 8 991 804,00 | 9 705 351,00 | 10 449 815,00 | 11 214 708,00 | 12 000 557,00 |
| 9.1 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | 39,97% | 2,32% | 3,20% | 3,25% | 3,43% | 3,27% | 3,42% | 3,24% | 3,07% | 3,46% |
| 9.2 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1] | 39,97% | 2,32% | 3,20% | 3,25% | 3,43% | 3,27% | 3,42% | 3,24% | 3,07% | 3,46% |
| 9.3 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | 39,97% | 2,32% | 3,20% | 3,25% | 3,43% | 3,27% | 3,42% | 3,24% | 3,07% | 3,46% |
| 9.4 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1] | 39,97% | 2,32% | 3,20% | 3,25% | 3,43% | 3,27% | 3,42% | 3,24% | 3,07% | 3,46% |
| 9.5 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | ([2.1.1]-[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1] | 39,97% | 2,32% | 3,20% | 3,25% | 3,43% | 3,27% | 3,42% | 3,24% | 3,07% | 3,46% |
| 9.7 | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 2,51% | 1,85% | 2,74% | 6,91% | 10,55% | 12,61% | 13,56% | 14,33% | 15,12% | 15,90% |
| 9.7.1 | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 3,02% | 2,36% | 3,25% | 6,91% | 10,56% | 12,61% | 13,56% | 14,33% | 15,12% | 15,90% |
| 9.8 | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | [9.6] - [9.7] | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1 | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | [9.6] - [9.7.1] | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Lp | Wyszczególnienie | | | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:** | | | | **100 000,00** | **150 000,00** | **690 000,00** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 600 000,00** |
| 10.1 | w tym: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 690 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 11.1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 35 070 095,00 | 33 316 590,00 | 31 650 761,00 | 32 035 317,00 | 32 424 547,00 | 32 818 505,00 | 33 217 250,00 | 33 620 839,00 | 34 029 332,00 | 34 442 769,00 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | | | 7 507 827,00 | 7 710 538,00 | 7 918 723,00 | 8 132 526,00 | 8 352 107,00 | 8 577 614,00 | 8 829 209,00 | 9 047 058,00 | 9 291 328,00 | 9 542 194,00 |
| 11.3 | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | | [11.3.1] + [11.3.2] | 1 242 000,00 | 874 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | | w tym: | bieżące | | 942 000,00 | 874 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | | | majątkowe | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | [1a] | 225 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | [2]+[7b] | 225 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | [23]-[24] | 225 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | [1] | 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | [10]+[24] | 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | [25]-[27] | 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | | | | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | 288 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | [7a]+[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o | [7a]+[3] | 288 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | | Wydatki na spłatę przejętych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | | | Formuła | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | 21 604 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | | w tym: | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **70 424 336,00** | **72 079 308,00** | **73 773 172,00** | **75 506 841,00** | **77 281 252,00** | **79 097 361,00** | **80 956 149,00** | **82 858 619,00** |
| 1.1 | 70 424 336,00 | 72 079 308,00 | 73 773 172,00 | 75 506 841,00 | 77 281 252,00 | 79 097 361,00 | 80 956 149,00 | 82 858 619,00 |
| 1.1.1 | 8 874 947,00 | 9 083 509,00 | 9 296 971,00 | 9 515 450,00 | 9 739 063,00 | 9 967 931,00 | 10 202 177,00 | 10 441 928,00 |
| 1.1.2 | 378 442,00 | 387 336,00 | 396 438,00 | 405 754,00 | 415 290,00 | 425 049,00 | 435 038,00 | 445 261,00 |
| 1.1.3 | 2 299 517,00 | 2 353 555,00 | 2 408 864,00 | 2 465 472,00 | 2 523 411,00 | 2 582 711,00 | 2 643 405,00 | 2 705 525,00 |
| 1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 45 219 569,00 | 46 282 229,00 | 47 359 661,00 | 48 483 053,00 | 49 622 404,00 | 50 788 531,00 | 51 982 061,00 | 53 203 640,00 |
| 1.1.5 | 9 525 362,00 | 9 749 208,00 | 9 978 315,00 | 10 212 805,00 | 10 452 806,00 | 10 698 447,00 | 10 949 661,00 | 11 207 162,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **68 824 336,00** | **70 479 308,00** | **72 173 172,00** | **73 906 841,00** | **75 681 252,00** | **77 497 361,00** | **79 356 149,00** | **81 194 547,00** |
| 2.1 | 57 557 952,00 | 58 323 749,00 | 59 104 488,00 | 59 900 462,00 | 60 711 975,00 | 61 499 533,00 | 62 301 877,00 | 63 119 286,00 |
| 2.1.1 | 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 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 707 524,00 | 619 524,00 | 531 524,00 | 443 524,00 | 355 524,00 | 267 524,00 | 179 524,00 | 91 524,00 |
| 2.1.3.1 | 707 524,00 | 619 524,00 | 531 524,00 | 443 524,00 | 355 524,00 | 267 524,00 | 179 524,00 | 91 524,00 |
| 2.2 | 11 266 384,00 | 12 155 559,00 | 13 068 684,00 | 14 006 379,00 | 14 969 277,00 | 15 997 828,00 | 17 054 272,00 | 18 075 261,00 |
| **3** | **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** | **1 664 072,00** |
| **4** | **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 |
| 4.1.1 | 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 |
| 4.2.1 | 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 |
| 4.3.1 | 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 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **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** | **1 664 072,00** |
| 5.1 | 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 | 1 664 072,00 |
| 5.1.1 | 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 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **11 264 072,00** | **9 664 072,00** | **8 064 072,00** | **6 464 072,00** | **4 864 072,00** | **3 264 072,00** | **1 664 072,00** | **0,00** |
| 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | 15,99% | 13,41% | 10,93% | 8,56% | 6,29% | 4,13% | 2,06% | 0,00% |
| 6.3 | 15,99% | 13,41% | 10,93% | 8,56% | 6,29% | 4,13% | 2,06% | 0,00% |
| **7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 12 866 384,00 | 13 755 559,00 | 14 668 684,00 | 15 606 379,00 | 16 569 277,00 | 17 597 828,00 | 18 654 272,00 | 19 739 333,00 |
| 8.2 | 12 866 384,00 | 13 755 559,00 | 14 668 684,00 | 15 606 379,00 | 16 569 277,00 | 17 597 828,00 | 18 654 272,00 | 19 739 333,00 |
| 9.1 | 3,28% | 3,06% | 2,89% | 2,71% | 2,53% | 2,36% | 2,20% | 2,12% |
| 9.2 | 3,28% | 3,06% | 2,89% | 2,71% | 2,53% | 2,36% | 2,20% | 2,12% |
| 9.3 | 3,28% | 3,06% | 2,89% | 2,71% | 2,53% | 2,36% | 2,20% | 2,12% |
| 9.4 | 3,28% | 3,06% | 2,89% | 2,71% | 2,53% | 2,36% | 2,20% | 2,12% |
| 9.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | 3,28% | 3,06% | 2,89% | 2,71% | 2,53% | 2,36% | 2,20% | 2,12% |
| 9.7 | 16,66% | 17,46% | 18,26% | 19,06% | 19,86% | 20,66% | 21,45% | 22,24% |
| 9.7.1 | 16,66% | 17,46% | 18,26% | 19,06% | 19,86% | 20,66% | 21,45% | 22,24% |
| 9.8 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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 | 1 664 072,00 |
| 10.1 | 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 | 1 664 072,00 |
| 11.1 | 34 651 269,00 | 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 | 9 799 833,00 | 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 |
| 11.3.1 | 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 |
| 11.4 | 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 |
| 11.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | 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 |
| 12.1.1.1 | 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 |
| 12.2.1 | 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 |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | 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 |
| 12.4 | 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 |
| 12.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | 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 |
| 13.3 | 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 |
| 13.5 | 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 |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 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 |
| 14.3 | 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 |
| 14.3.2 | 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 |
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/221/2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013-2030

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 464 000,00 | 1 242 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 704 000,00 | 942 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 760 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 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 | | | | 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 | | | | 3 464 000,00 | 1 242 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 000,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 704 000,00 | 942 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| 1.3.1.1 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2014 | 2 584 000,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 000,00 |
| 1.3.1.2. | Zawodowe kształcenie teoretyczne - Zawodowe kształcenie teoretyczne uczniów klas wielozawodowych w roku szkolnym 2012/2013 | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2013 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 760 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.2.1. | Budowa chodników -Lipka - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiamia | Powiatowy Zarząd Dróg | 2012 | 2013 | 380 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.2. | Budowa chodników - Krajenka - Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka | Powiatowy Zarząd Dróg | 2012 | 2013 | 380 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Hordyńska-Turek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/221/2013**
**Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 27 marca 2013 roku**
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2030.**

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb, w tym aktualizujące wykaz przedsięwzięć. Jednocześnie dokonano aktualizacji załączników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku nr 86) oraz dokonano korekty prognozowanych wielkości ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymogów, określonych w art. 243 ustawy..

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2013 – 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 projektem zmian budżetu powiatu na rok 2013,
- dla lat 2014 – 2030 przyjęto wartości roku 2012 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2013 – 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 o średnią arytmetyczną wskaźnika wzrostu PKB i wskaźnika inflacji, przy czym zachowując zasadę ostrożności przyjęto wysokości tych wskaźników na poziomie odpowiednio: 2% i 2,7%. Szacując planowane dochody majątkowe uwzględniono przewidywaną sprzedaż majątku zbędnego, w szczególności gruntów położonych na terenie miasta Złotowa i jego obrzeżach, dotychczas wykorzystywanych przez rozwiązany Zespół Szkół Rolniczych w

Złotowie oraz na terenie miasta Jastrowie (na podstawie przeprowadzonej analizy mienia) 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 2013-2015 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 110% najwyższego oprocentowania z aktualnie uruchomionych kredytów (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 2013 i 2014 przyjęto redukcję wydatków bieżących o 20% w związku z planowaną restrukturyzacją 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. |

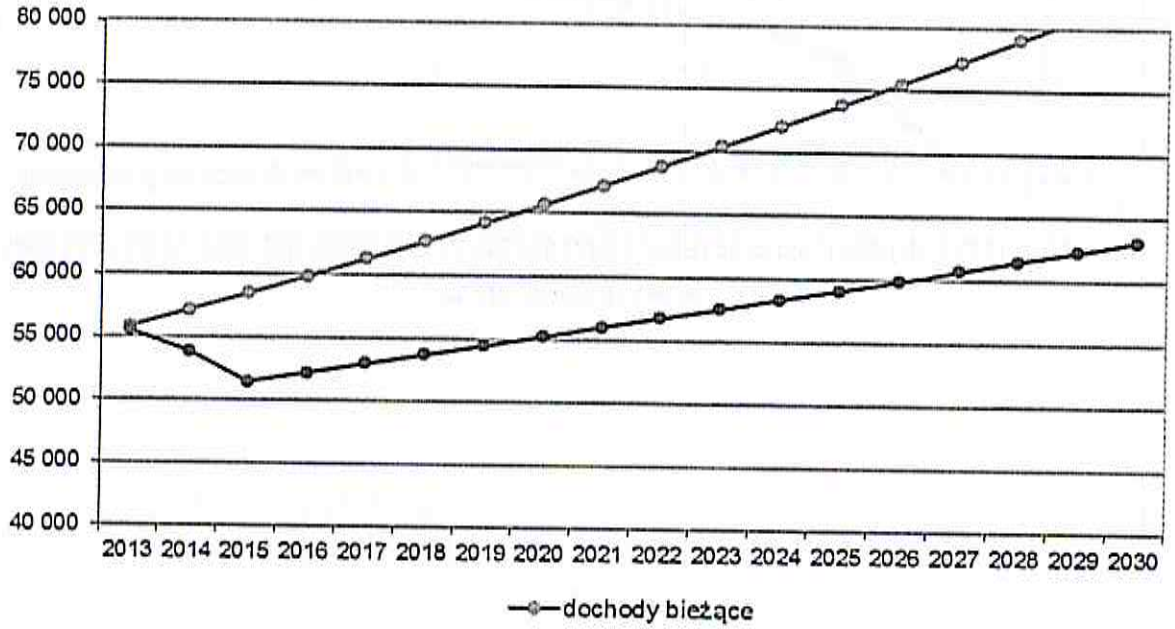
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2013 założono restrukturyzację zadłużenia, polegającą na zastąpieniu wszystkich spłacanych obecnie kredytów jednym, z rozłożeniem spłaty do 2030 roku. Przeprowadzenie takiej operacji jest koniecznością. Przyjęta przez ustawodawcę w art. 243 ustawy 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 2010 - 2011 i realizowanych w roku bieżącym inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków WRPO, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy też 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.

Przekroczenie w roku 2013 maksymalnych wskaźników spłaty – zarówno ze starej, jak i z nowej ustawy o finansach publicznych, spowodowane restrukturyzacją zadłużenia, nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Powiatu Złotowskiego. Zastąpienie wielu kredytów jednym o dłuższym okresie spłaty, w połączeniu z redukcją i restrukturyzacją wydatków bieżących umożliwi dotrzymanie rygorów ustawowych w kolejnych latach bez drastycznego ograniczenia zdolności inwestycyjnych Powiatu Złotowskiego. Restrukturyzacja wydatków bieżących rozpoczęła się w roku 2011 uchwałą o utworzeniu dwóch młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które – jako placówki wysoko subwencjonowane – częściowo kompensują spowodowany czynnikami demograficznymi spadek uczniów w szkołach

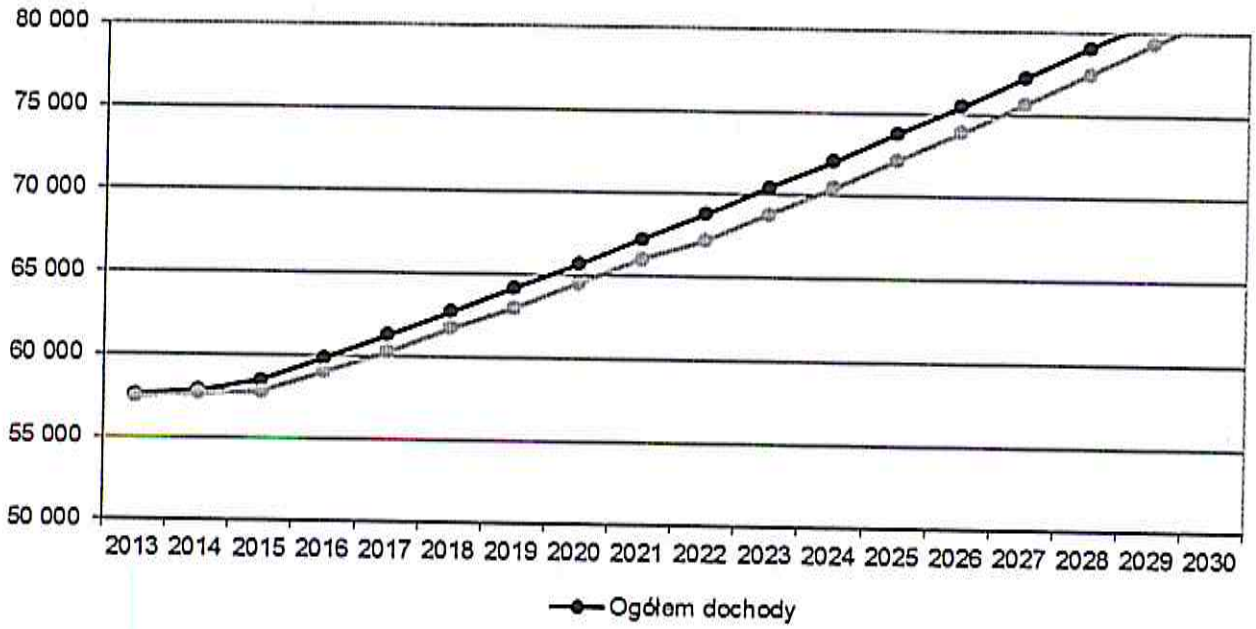
ponadgimnazjalnych. W dniu 14 listopada 2012 roku Rada Powiatu Złotowskiego podjęła szereg uchwał likwidujących cztery zespoły szkół i w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty utworzyła w ich miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zmiana ta docelowo spowoduje bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym zasobów ludzkich), co w konsekwencji wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania kształcenia oraz na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, dotychczas niemożliwych do pozyskania z uwagi na charakter likwidowanych placówek.

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

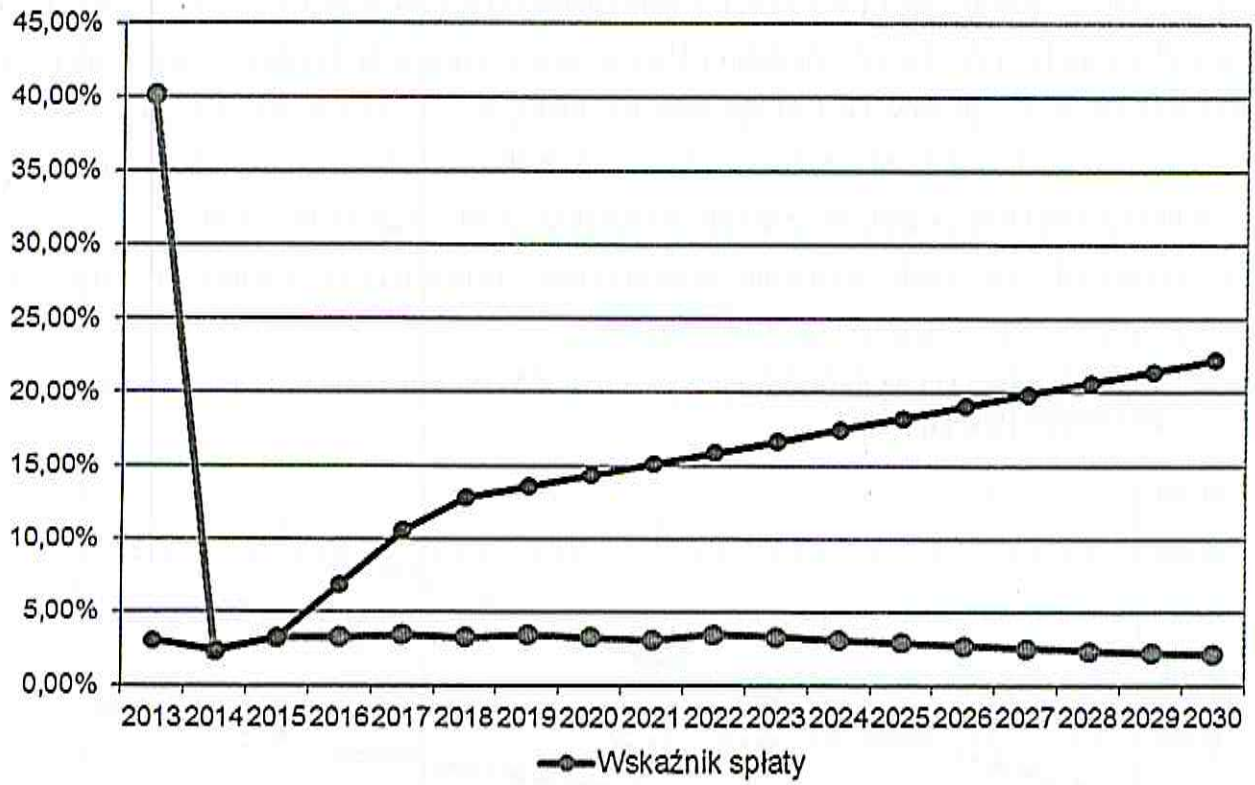
**Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2013-2030 [tys. zł].**




**Wykres 2. Prognozowane dochody i wydatki ogółem budżetu Powiatu Złotowskiego w latach 2013 – 2030 [tys. zł].**



**Wykres 3. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.**




STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski