

Uchwała Nr 156/590/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr 155/583/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2013 roku.

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. W Uchwale Nr 155/583/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2013 roku, dokonuje się następującego sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich: załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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


.....

.....

.....

.....


STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gotawski

- PROJEKT -

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 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 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonomie											
		Plan 3 kw.						Wykonomie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Dochody ogółem	57 131 814,73	61 119 243,35	59 257 567,40	0,00	59 417 211,00	56 896 593,00	57 224 162,00	57 756 571,00	59 311 834,00	59 834 284,00		
1.1	Dochody budżetu, w tym:	54 975 603,41	54 429 435,13	57 135 097,00	0,00	55 851 783,00	56 536 510,00	57 121 152,00	57 756 571,00	59 311 834,00	59 834 284,00		
1.1.1	dochody z tytułu subwencji w wykonaniu zadań dofinansowanego od osób fizycznych	4 685 299,00	4 435 158,09	7 033 315,00	0,00	7 231 143,00	7 434 375,00	7 749 499,00	7 865 742,00	7 983 718,00	8 103 484,00		
1.1.2	dochody z tytułu subwencji w wykonaniu zadań dofinansowanego od osób prawnych	338 297,43	303 067,59	300 000,00	0,00	350 000,00	233 758,00	337 556,00	261 412,00	265 346,00	269 313,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 722 986,49	1 748 107,43	8 216 829,00	0,00	1 351 945,00	1 795 328,00	1 849 211,00	1 886 217,00	1 933 372,00	1 991 762,00		
1.1.3.1	z podatka od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	z akcyzy i opłat	39 514 445,00	35 174 922,00	35 845 538,00	0,00	35 511 759,00	35 769 311,00	36 019 673,00	36 262 748,00	36 536 587,00	36 772 203,00		
1.1.3.3	z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych z budżetu państwa	2 632 821,12	8 032 909,54	8 216 829,00	0,00	8 111 933,00	8 201 156,00	8 291 343,00	8 382 573,00	8 474 762,00	8 568 064,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 145 311,37	4 774 568,22	1 862 170,00	0,00	2 715 741,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 813,32	179 474,68	493 048,00	0,00	333 128,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych z budżetu państwa	2 127 500,05	4 595 093,54	1 369 130,00	0,00	2 382 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	57 711 910,99	62 677 897,87	59 157 847,40	0,00	58 492 531,00	56 896 593,00	56 528 162,00	56 556 571,00	57 191 834,00	57 834 284,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	55 603 743,80	55 808 494,12	57 417 100,00	0,00	55 159 398,00	53 535 110,00	53 279 059,00	53 499 509,00	54 034 357,00	54 573 125,00		
2.1.1	z tytułu paragonu i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podjęte w wykonaniu zadań ogólnego charakteru w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1248, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	wydatki majątkowe, w tym:	1 099 415,66	1 162 378,38	1 650 000,00	0,00	975 000,00	863 182,00	863 182,00	831 182,00	703 182,00	735 182,00		
2.1.2.1	ośrodki dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 163 ust. 1 ufp z 2003 r.	1 099 415,66	1 162 378,38	1 650 000,00	0,00	975 000,00	863 182,00	863 182,00	831 182,00	703 182,00	735 182,00		
2.2	wydatki majątkowe	1 088 178,19	6 538 603,55	2 140 167,00	0,00	3 337 413,00	3 316 478,00	3 538 133,00	3 626 411,00	3 157 137,00	3 329 079,00		
3	Wydatki budżetu	-599 165,12	-1 296 833,72	188 600,00	0,00	125 000,00	0,00	898 600,00	1 210 600,00	1 230 600,00	1 230 600,00		
4	Przychody budżetu	4 553 558,87	4 629 509,99	21 744 872,40	0,00	4 629 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nabycia budżetu i inne obciążenia, w tym:	0,00	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	0,00		
4.2	Wobec środków z innych źródeł, w tym:	1 756 550,87	1 166 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	520 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kwoty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 852 000,00	5 373 072,00	21 744 872,40	0,00	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	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z realizacją zadań, w tym:	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		
5	Rezerwy budżetu	2 862 000,00	3 211 315,50	21 804 872,40	0,00	125 000,00	0,00	898 600,00	1 210 600,00	1 230 600,00	1 230 600,00		
5.1	Sądy i sądownictwo krajowe i powiatowe oraz wydziały sądownictwa w powiatach, w tym:	2 862 000,00	3 211 315,50	21 804 872,40	0,00	125 000,00	0,00	898 600,00	1 210 600,00	1 230 600,00	1 230 600,00		
5.1.1	biurowe i inne wydatki na inny rok (wzrost wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 163 ust. 1 ufp z 2003 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.2	inne wydatki na inny rok (wzrost wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 163 ust. 1 ufp z 2003 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.3	inne wydatki na inny rok (wzrost wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 163 ust. 1 ufp z 2003 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	19 702 215,00	21 894 872,40	21 744 872,40	0,00	21 894 872,40	21 894 872,40	21 779 872,40	19 579 872,40	18 039 872,40	11 179 872,40		
6.1	kwota wydatków z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wydatki na obsługę zadłużenia ogólnego charakteru w art. 179 ust. 3 ufp z 2003 r.	34,56%	35,64%	36,63%	0,00%	36,11%	37,97%	36,23%	34,21%	31,84%	25,15%		
6.3	Wydatki na obsługę zadłużenia ogólnego charakteru w art. 179 ust. 3 ufp z 2003 r. po rozpisaniu wydatków określonych w pkt 6.1.	34,56%	35,64%	36,63%	0,00%	36,11%	37,97%	36,23%	33,96%	31,84%	25,15%		

Wykazanie Wynagrodzenie

Plan 3 kw.

Wykazanie

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po kwotach innych i przekształcających jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa odroczonego podatku dochodowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 372 861,61	5 117 248,48	3 377 991,00	3 377 991,00	3 311 873,00	3 001 479,00	4 153 113,00	4 255 811,00	4 337 137,00	4 439 092,00
8.2	Zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 129 412,48	1 633 633,00	3 177 997,00	3 177 997,00	3 311 873,00	3 001 479,00	4 153 113,00	4 255 811,00	4 337 137,00	4 439 092,00
9	Wkładki zgłoszone do zwrotu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 163 ust. 1 pkt 2) 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.2	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 163 ust. 1 pkt 2) 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.3	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.4	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.5	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.6.1	Wkładki planowanej łącznej kwoty zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,01%	7,15%	33,57%	33,57%	1,80%	1,53%	2,96%	3,21%	3,49%	3,28%
9.7	Dopuszczalny wkładki zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wkładki zgłoszonej do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu warunków zgłoszenia do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków zgłoszenia do zwrotu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i dotacji od nich odbierane	31 838 674,70	31 270 433,12	31 591 433,00	31 591 433,00	34 831 531,00	31 659 741,00	32 633 317,00	32 421 547,00	31 818 565,00	33 317 151,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 442 541,65	7 745 874,70	8 611 534,00	8 611 534,00	7 625 523,00	7 518 724,00	8 132 523,00	8 353 107,00	8 577 614,00	8 829 209,00
11.3	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nosze wydatki nie objęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki budżetu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykroczenie Plan 3 kw. Wykroczenie

Lp.	Wyszeregowanie	2011		2012		2013		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ	
12	Przeznaczenie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		1 259 556,00		0,00		533 560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		1 259 556,00		0,00		533 560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		1 259 556,00		0,00		533 560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatkujące wyłącznie z zasobów umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00		0,00		1 259 556,00		0,00		533 560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody przypisane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		548 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		548 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatkujące wyłącznie z zasobów umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00		0,00		548 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		1 157 053,49		1 343 336,00		0,00		557 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami obywatelskim 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	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wydatkujące wyłącznie z zasobów umów z podziałem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		1 343 336,00		0,00		557 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki związane z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		5 187 756,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami obywatelskim 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 związane z realizacją programów, projektów lub zadań wydatkujące wyłącznie z zasobów umów z podziałem dysponującymimi 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	Kwoty dozwolone przejść i opłaty skierowane na samodzielną działalność publiczną w ramach opłaty odzwrotowej oraz pokrycia własnego wydatku	Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ	
13.1	Kwota skierowana wyłącznie na projekt, prace badawcze, naukowe i twórczościowe skierowaną po likwidacji i przekształceniu samodzielnych jednostek 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. 194 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 skierowanej podlegających umorzeniu, o której 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 spółki powołane z udziałem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z zasobów budżetu w ramach działalności w ramach działalności w ramach 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 spółki powołane z udziałem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego z zasobów budżetu w ramach działalności w ramach 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 spółki z udziałem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść 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 budżetu na pokrycie własnego wydatku 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	
14	Dane korekcyjne o zmianach w ogólnym budżecie	Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ	
14.1	Spłaty rat likwidacyjnych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wydatkujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już realizowanych	2 802 000,00		3 211 315,00		21 864 072,00		0,00		125 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.2	Kwota obciążenia finansowania przez dotacje i z tytułu budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki skierowane na realizację zadań w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	opłaty zobowiązani wydatkujące z tytułu pożyczek i tytułów z tytułu 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	zwroty z umorzenia nakładów do tytułów obywatelskich w ramach 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wydatków na prace i gwarancje	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nakładowych wykonywanych na kwotę 0,00 (w in. umorzeniu, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

I.p.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	59 633 511,00	69 349 104,00	61 043 841,00	61 674 833,00	62 353 307,00	63 039 114,00	63 732 625,00	64 433 634,00	65 142 454,00	65 859 821,00	66 593 679,00
1.1	59 633 511,00	69 349 104,00	61 043 841,00	61 674 833,00	62 353 307,00	63 039 114,00	63 732 625,00	64 433 634,00	65 142 454,00	65 859 821,00	66 593 679,00
1.1.1	3 215 635,00	3 548 412,00	3 673 631,00	3 600 742,00	3 729 754,00	3 850 700,00	3 979 610,00	4 113 515,00	4 253 420,00	4 394 421,00	4 541 420,00
1.1.2	273 366,00	217 481,00	241 623,00	283 847,00	299 135,00	294 447,00	298 964,00	299 338,00	297 818,00	292 538,00	287 146,00
1.1.3	7 011 245,00	2 082 632,00	2 134 081,00	2 117 432,00	2 242 119,00	2 258 172,00	2 335 654,00	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
1.1.3.4	37 029 620,00	37 238 160,00	37 549 833,00	37 812 687,00	38 077 376,00	38 343 917,00	38 612 315,00	38 882 411,00	39 154 735,00	39 428 873,00	39 704 875,00
1.1.5	8 662 152,00	8 757 517,00	8 853 870,00	8 951 242,00	9 049 737,00	9 149 374,00	9 249 160,00	9 349 100,00	9 449 100,00	9 549 100,00	9 649 100,00
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	51 433 511,00	59 159 104,00	59 433 841,00	60 874 833,00	60 729 307,00	61 439 114,00	62 132 625,00	62 833 634,00	63 542 454,00	64 259 821,00	64 984 679,00
2.1	51 120 850,00	55 673 065,00	56 224 783,00	56 791 673,00	57 358 584,00	57 926 495,00	58 494 406,00	59 062 317,00	59 630 228,00	60 198 139,00	60 766 050,00
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
2.2	3 362 725,00	3 178 039,00	3 178 056,00	3 263 110,00	3 334 323,00	3 405 536,00	3 476 749,00	3 547 962,00	3 619 175,00	3 690 388,00	3 761 601,00
3	1 208 008,00	1 408 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00
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	1 208 008,00	1 408 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00
5.1	1 208 008,00	1 408 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00	1 608 008,00
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
6	15 979 872,00	14 633 872,00	12 833 872,00	11 233 872,00	9 633 872,00	8 033 872,00	6 433 872,00	4 833 872,00	3 233 872,00	1 633 872,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.2	34,77%	34,01%	21,13%	18,59%	15,54%	12,83%	10,18%	7,59%	5,05%	2,50%	0,00%
6.3	34,77%	34,01%	21,13%	18,59%	15,54%	12,83%	10,18%	7,59%	5,05%	2,50%	0,00%

l.p.	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	4 562 715,00	4 624 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 011,00	4 656 338,00	3 563 871,00	3 655 245,00	2 530 068,00	1 987 931,00
8.2	4 562 715,00	4 624 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 011,00	4 656 338,00	3 563 871,00	3 655 245,00	2 530 068,00	1 987 931,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,87%	2,76%	2,63%	2,64%
9.2	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,87%	2,76%	2,63%	2,64%
9.3	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,87%	2,76%	2,63%	2,64%
9.4	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,87%	2,76%	2,63%	2,64%
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	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,87%	2,76%	2,63%	2,64%
9.6.1	7,65%	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,18%	6,56%	5,53%	4,65%	3,84%	2,99%
9.7	7,65%	7,55%	7,64%	7,54%	7,43%	7,32%	7,19%	7,12%	6,96%	6,83%	6,67%
9.7.1	7,65%	7,55%	7,64%	7,54%	7,43%	7,32%	7,19%	7,12%	6,96%	6,83%	6,67%
9.8	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom
9.8.1	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom	Spektrom
10	1 200 000,00	1 450 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 430 072,00
10.1	1 200 000,00	1 450 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 430 072,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	31 620 033,00	34 020 312,00	34 402 292,00	34 881 293,00	35 344 833,00	35 713 540,00	36 147 453,00	36 556 655,00	37 021 183,00	37 441 112,00	37 934 507,00
11.2	9 047 050,00	9 251 318,00	9 462 184,00	9 779 832,00	10 064 423,00	10 336 150,00	10 615 245,00	10 901 837,00	11 156 297,00	11 419 554,00	11 804 564,00
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
11.6	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
11											
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
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
13											
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
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											
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

**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 - 2030.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 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.

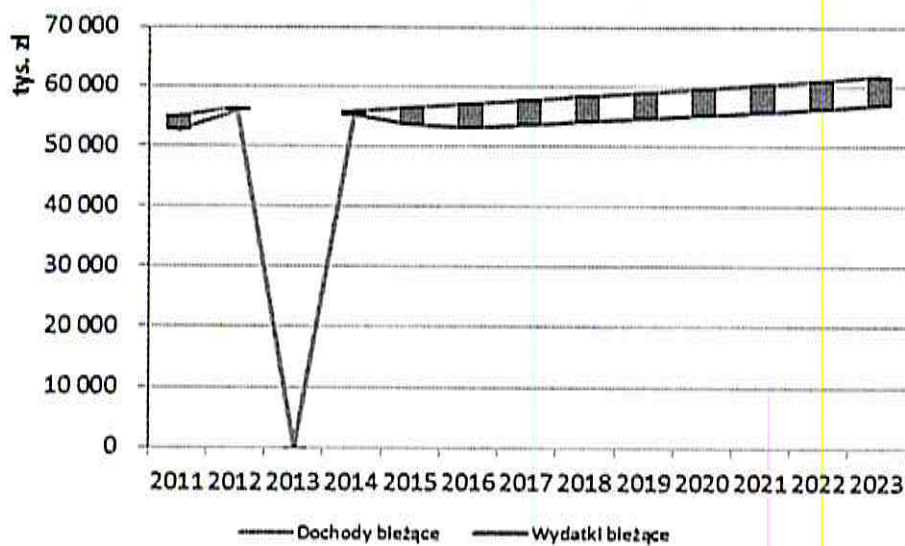
Tabela 1. Metodyka szacowania wydatków na potrzeby WPF Powiatu Złotowskiego dla lat 2013 – 2030.

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.

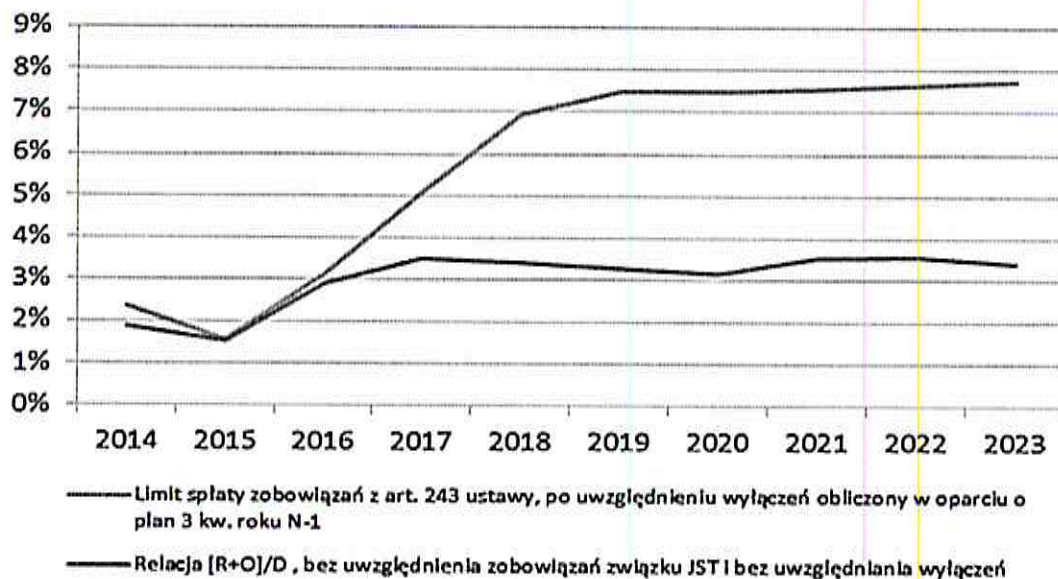
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 założono renegotiację umowy kredytowej (karencja w spłacie). Przeprowadzenie takiej operacji jest koniecznością. Przyjęta przez ustawodawcę w art. 243 ustawy o finansach publicznych konstrukcja wzoru na wyliczenie maksymalnego wskaźnika spłaty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



**Uzasadnienie do Uchwały Nr 156/590/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 20 listopada 2013 roku**

**w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr 155/583/2013 Zarządu
Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2013 roku.**

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 uchwałą Nr 155/583/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030, który po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i przyjęciu przez Radę Powiatu zastąpi obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2013-2030. W przygotowanym projekcie wraz załącznikami wystąpiły oczywiste pomyłki pisarskie, polegające na nieusunięciu z podstawy prawnej przepisów art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tworzenie dokumentu w oparciu o wersję ubiegłoroczną) oraz na błędach w określeniu lat prognozy w uzasadnieniu, zawierającym objaśnienia wielkości przyjętych w prognozie (2013-2013 w odniesieniu do „starej” prognozy – winno być 2013-2030 oraz 2013-2030 w odniesieniu do prognozy projektowanej – winno być 2014-2030).

Wobec powyższego wystąpiła konieczność sprostowania opisanych wyżej pomyłek.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś