

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.

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 zaciągnięcia 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie										
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dochody ogółem	57 121 814,78	61 180 263,35	59 257 267,00	0,00	58 617 521,00	56 806 589,00	57 328 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00	59 034 204,00	
1.1	Dochody budżetu, w tym:	54 976 603,41	56 405 695,13	57 395 097,00	0,00	55 891 780,00	56 506 589,00	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	6 085 299,00	6 425 168,00	7 035 376,00	0,00	7 522 143,00	7 634 975,00	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	358 207,47	303 007,99	300 000,00	0,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 321,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 722 986,49	1 768 107,63	8 216 829,00	0,00	1 751 540,00	1 795 328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 514 445,00	35 174 922,00	35 846 598,00	0,00	35 511 769,00	35 760 351,00	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 budżetowe	7 632 828,12	8 082 909,54	8 216 829,00	0,00	8 111 925,00	8 201 156,00	8 291 368,00	8 382 373,00	8 474 782,00	8 568 004,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 145 211,37	4 774 568,22	1 862 170,00	0,00	2 725 741,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 819,32	170 474,01	693 401,00	0,00	303 128,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 127 392,05	4 604 094,21	1 168 769,00	0,00	2 422 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	57 711 919,90	62 477 097,07	59 157 267,00	0,00	58 492 521,00	56 806 589,00	56 528 162,00	56 556 571,00	57 191 894,00	57 834 204,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	52 603 741,80	55 888 494,12	57 017 100,00	0,00	55 159 908,00	53 505 110,00	52 970 059,00	53 499 760,00	54 034 757,00	54 575 105,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 090 015,06	1 162 378,38	1 050 000,00	0,00	975 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	783 162,00	735 162,00	
2.2	Wynik budżetu	1 090 015,06	1 162 378,38	1 050 000,00	0,00	975 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	783 162,00	735 162,00	
3	Przychody budżetu	5 108 178,10	6 588 602,95	2 140 167,00	0,00	3 332 613,00	3 301 479,00	3 558 103,00	3 056 811,00	3 157 137,00	3 259 099,00	
4	Przychody budżetu	-590 105,12	-1 296 833,72	100 000,00	0,00	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
4.1	Nieoryginalna budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 558 550,87	6 439 509,99	21 704 072,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 756 550,87	1 166 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	590 105,12	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, w tym:	2 802 000,00	5 273 072,00	21 704 072,00	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 zaciąganiem długu, 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	Rozchody budżetu	2 802 000,00	3 211 315,00	21 804 072,00	0,00	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 802 000,00	3 211 315,00	21 804 072,00	0,00	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
5.1.1	łączna kwota wyłączeń 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. 1241, 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), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	19 742 315,00	21 804 072,00	21 704 072,00	0,00	21 579 072,00	21 579 072,00	20 779 072,00	19 579 072,00	18 379 072,00	17 179 072,00	
6.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,56%	35,64%	36,63%	0,00%	36,81%	37,99%	36,25%	33,90%	31,48%	29,10%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,56%	35,64%	36,63%	0,00%	36,81%	37,99%	36,25%	33,90%	31,48%	29,10%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2017	2018	2019	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8	Relacja zromowańszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	517 201,01	x	377 997,00	x	731 872,00	x	4 256 811,00	x	4 158 103,00	x	4 357 137,00	x	4 459 099,00
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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 129 412,48	1 683 639,00	3 777 997,00	731 872,00	3 001 475,00	4 158 103,00	4 256 811,00	4 158 103,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 459 099,00	4 459 099,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	6,81%	7,15%	38,57%	1,88%	1,52%	2,90%	3,52%	3,28%	3,40%	3,28%	3,40%	3,28%	3,28%	3,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,15%	38,57%	1,88%	1,52%	2,90%	3,52%	3,28%	3,40%	3,28%	3,40%	3,28%	3,28%	3,28%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,15%	38,57%	1,88%	1,52%	2,90%	3,52%	3,28%	3,40%	3,28%	3,40%	3,28%	3,28%	3,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,15%	38,57%	1,88%	1,52%	2,90%	3,52%	3,28%	3,40%	3,28%	3,40%	3,28%	3,28%	3,28%
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	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 ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,15%	38,57%	1,88%	1,52%	2,90%	3,52%	3,28%	3,40%	3,28%	3,40%	3,28%	3,28%	3,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (główna strona wzoru z art. 243)	4,19%	1,12%	#AARG!	1,77%	5,81%	7,60%	7,37%	7,46%	7,46%	7,55%	7,46%	7,55%	7,55%	7,55%
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	x	x	x	2,37%	1,57%	3,13%	5,06%	6,93%	7,48%	7,48%	6,93%	7,48%	7,48%	7,48%
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	x	x	x	1,77%	0,96%	2,53%	5,06%	6,93%	7,48%	7,48%	6,93%	7,48%	7,48%	7,48%
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 858 676,70	34 270 488,12	35 591 439,00	34 833 551,00	31 650 761,00	32 035 317,00	32 424 547,00	32 818 505,00	33 217 250,00	33 217 250,00	32 818 505,00	33 217 250,00	33 217 250,00	33 217 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 402 941,65	7 765 874,70	8 021 938,00	7 625 923,00	7 918 723,00	8 132 528,00	8 352 107,00	8 577 614,00	8 829 209,00	8 829 209,00	8 577 614,00	8 829 209,00	8 829 209,00	8 829 209,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 242 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	942 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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, w tym:	0,00	0,00	1 259 556,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	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	1 259 556,00	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, w tym:	0,00	0,00	548 300,00	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	548 300,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	548 300,00	0,00	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	1 195 050,40	1 363 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące 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	1 363 936,00	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	5 185 766,20	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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	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	2 802 000,00	3 211 315,00	21 804 072,00	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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	
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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	

l.p.	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	58 483 581,00	58 850 100,00	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	64 984 398,00
2.1	55 120 856,00	55 672 065,00	56 228 785,00	56 791 073,00	57 358 984,00	58 006 163,00	58 676 287,00	59 359 813,00	60 048 209,00	60 741 953,00	61 440 532,00
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
2.2	3 362 725,00	3 178 035,00	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	990 068,00	298 866,00
3	1 200 000,00	1 490 000,00	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
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	1 200 000,00	1 490 000,00	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	1 200 000,00	1 490 000,00	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
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15 979 072,00	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
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	26,77%	24,01%	21,13%	18,30%	15,54%	12,83%	10,18%	7,59%	5,05%	2,56%	0,00%
6.3	26,77%	24,01%	21,13%	18,30%	15,54%	12,83%	10,18%	7,59%	5,05%	2,56%	0,00%

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4 562 725,00	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	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.2	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.3	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.4	3,16%	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%	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%	2,89%	2,76%	2,63%	2,64%
9.6.1	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%	3,84%	2,99%
9.7	7,46%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.7.1	7,46%	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%	6,36%	5,53%	4,69%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	1 200 000,00	1 490 000,00	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	1 200 000,00	1 490 000,00	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
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	11 808 564,00
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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	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
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	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
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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jadwiga Harbyzińska-Turek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014-2030

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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 584 000,00	852 000,00	872 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
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				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				2 584 000,00	852 000,00	872 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 584 000,00	852 000,00	872 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 584 000,00	852 000,00	872 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbyzińska-Turek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/265/2013 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.

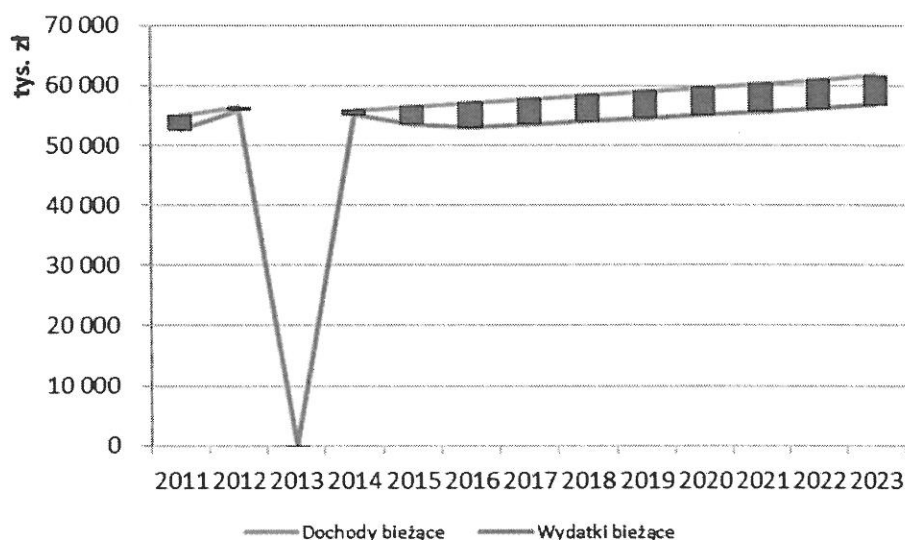
Tabela 1. Metodyka szacowania wydatków na potrzeby WPF Powiatu Złotowskiego dla lat 2013 – 2030.

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.

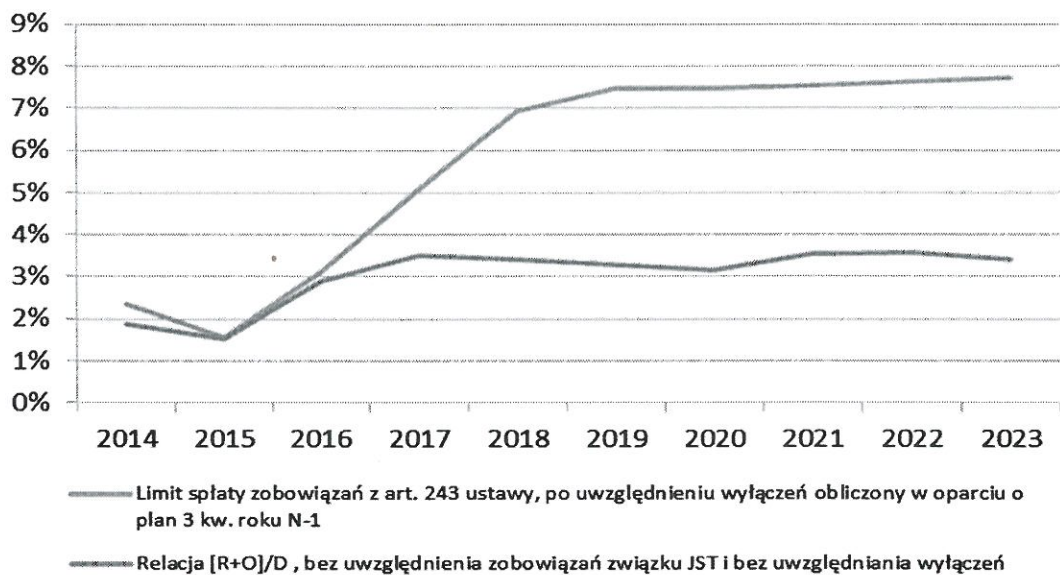
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 założono renegowację umowy kredytowej (karencja w spłacie). Przeprowadzenie takiej operacji jest koniecznością. Przyjęta przez ustawodawcę w art. 243 ustawy o finansach publicznych konstrukcja wzoru na wyliczenie maksymalnego wskaźnika spłaty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



STAROSTA ZŁOTOWSKI

Kyszard Gotawski
Kyszard Gotawski

