

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/166/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Włodzisław Zawiejski
Radca Prawny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 1

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2017-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu utrzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
												1.1.1
Lp												
2017	83 685 498,43	75 140 374,15	14 930 900,00	2 686 596,76	4 049 108,00	0,00	28 058 720,00	14 457 272,39	8 546 124,28	33 100,00		8 402 474,28
2018	78 668 118,10	73 513 118,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00		5 155 000,00
2019	76 659 560,14	75 409 560,14	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 660,00	1 250 000,00	0,00		1 250 000,00
2020	76 170 334,00	77 170 334,00	16 035 669,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 395 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2021	79 599 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2022	80 300 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00

1) Wykazanie byś siłowo-rytualu w dalsze pociąg, w którym podzielił się podjętą do przeciwnika w kulach, a tuż w następstwie
2) Wykazanie byś siłowo-rytualu w dalsze pociąg, w którym podzielił się podjętą do przeciwnika w kulach, a tuż w następstwie
3) Wykazanie byś siłowo-rytualu w dalsze pociąg, w którym podzielił się podjętą do przeciwnika w kulach, a tuż w następstwie

2) Wykazanie byś siłowo-rytualu w dalsze pociąg, w którym podzielił się podjętą do przeciwnika w kulach, a tuż w następstwie
3) Wykazanie byś siłowo-rytualu w dalsze pociąg, w którym podzielił się podjętą do przeciwnika w kulach, a tuż w następstwie

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

4) W postaci wyrażonej w kwocie dla cel budżetowych 2019-2025

z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ośgu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4			
2017		-2 851 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	0,00	4 351 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441
2018		4 494 159,00	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	0,00	0,00
2019		4 479 871,00	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	0,00	0,00
2020		4 470 000,00	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	0,00	0,00
2021		3 000 000,00	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	0,00	0,00
2022		2 854 400,00	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	0,00	0,00
2023		2 850 000,00	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	0,00	0,00
2024		2 850 000,00	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	0,00	0,00
2025		3 721 103,00	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	0,00	0,00
2026		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	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00
2028		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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	5	7			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy o) x	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5	7	8.1	8.2				
2017	5 001 103,00	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 538,00	0,00	7 788 700,03	10 759 739,68				
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	0,00	9 239 970,10	9 239 970,10				
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 503,00	0,00	10 703 815,14	10 703 815,14				
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 503,00	0,00	12 172 893,00	12 172 899,00				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 503,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00				
2022	2 654 400,00	2 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 103,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00				
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00				
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 103,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00				
2025	3 721 103,00	3 721 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00				

W Wyszczególnieniu wyłączenia wynikają z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wyłączeń określają o wyłączeniach.

o) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3a ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wyłączeń określają o wyłączeniach.

o) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, uśrednionego w oparciu o plan 3-letni ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, uśrednionego w oparciu o plan 3-letni ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1
	2017	6,93%	0,00	6,93%	9,35%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
	2018	6,74%	0,00	6,74%	11,75%	8,64%	9,55%	TAK	TAK
	2019	6,76%	0,00	6,76%	13,97%	9,55%	10,45%	TAK	TAK
	2020	6,35%	0,00	6,35%	15,57%	11,69%	11,59%	TAK	TAK
	2021	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	2022	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	2023	3,85%	0,00	3,85%	16,69%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	2024	3,78%	0,00	3,78%	17,04%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
	2025	4,59%	0,00	4,59%	17,18%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	2026	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	2027	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

5) W powyższych wyliczeniach uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową oraz wyłączenia wynikające z art. 125 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów budżetowych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 001 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 474 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe postrzeżenie o „niezależności” i „niezależności” polityki. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe postrzeżenie o „niezależności” i „niezależności” polityki.

12) Pociąg składający się z 15 wagonów wyjechał z przystanku. Wagon pierwszy przyspieszył do 100 km/h, drugi do 120 km/h, trzeci do 140 km/h, czwarty do 160 km/h, piąty do 180 km/h, szósty do 200 km/h, siódmy do 220 km/h, ósmy do 240 km/h, dziewiąty do 260 km/h, dziesiąty do 280 km/h, jedenasty do 300 km/h, dwunasty do 320 km/h, trzynasty do 340 km/h, czternasty do 360 km/h, piętnasty do 380 km/h. Jaką prędkość osiągnął pociąg?

17) Faza 16: 15 wyjazdów jednostki obsługującej z nr. 2433 kł. 31.2430 ustawy