

projekt

UCHWAŁA Nr .../.../14
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022.

2. Projekt uchwały Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Józef Czarnecki

Kazimierz Musielak

Jerzy Ptak

Janusz Sikora

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

SKARBNIK POWIATU

Ewelina Górciniak

strona: 1

UCHWAŁA Nr .../.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia ... 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 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 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 - 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 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.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/307/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawiejska

Rada Powiatu

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Sekretarz Powiatu

Leszek Malinowski

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

strona: 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ...
2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]-[1.2]													
2015	65 913 253,00	64 042 753,00	11 371 795,00	900 000,00	3 181 540,00	0,00	25 801 071,00	12 551 295,00	1 870 500,00	300 500,00	1 570 000,00			
2016	66 515 736,00	65 515 736,00	11 633 346,00	900 000,00	3 254 715,00	0,00	26 394 495,00	12 842 020,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2017	68 020 889,00	67 020 889,00	11 900 000,00	900 000,00	3 329 573,00	0,00	27 001 568,00	13 137 386,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2018	69 495 150,00	68 995 150,00	12 173 700,00	900 000,00	3 406 153,00	0,00	27 622 604,00	13 439 545,00	500 000,00	0,00	100 000,00			
2019	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2020	71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2021	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2022	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat bieżących.

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:							
				w tym:		na sfinansowanie zobowiązań finansowanego przez budżet państwa	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	w tym:				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	63 666 293,00	59 725 293,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00	
2016	63 937 040,00	59 314 354,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 422 686,00	
2017	64 173 929,00	59 384 533,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 789 396,00	
2018	63 771 583,00	59 273 148,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 495 440,00	
2019	64 666 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 545 417,00	
2020	66 459 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 582 104,00	
2021	67 500 000,00	62 930 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2022	69 685 600,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 455 600,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaopatrzeniem dług *	w tym:
				na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	2 046 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 578 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 846 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych - wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 045 960,00	2 046 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 578 696,00	2 578 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 845 950,00	3 846 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 723 552,00	5 723 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 414 400,00	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] - [5.2] - [6.2] - [7.2]
2015	29 948 489,00	0,00	4 317 460,00	4 317 460,00
2016	27 369 793,00	0,00	6 031 382,00	6 031 382,00
2017	23 522 833,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00
2018	17 799 271,00	0,00	9 722 002,00	9 722 002,00
2019	12 414 400,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
2020	7 814 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
2021	3 414 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Wyszczególnienie									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$	$\frac{[211] + [211] \cdot [3] \cdot [1]}{[3] \cdot [1]}$
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,01%	6,44%	5,44%	TAK	TAK
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,02%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,23%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	13,99%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,42%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,62%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,71%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	2 046 960,00	2 046 960,00	39 676 659,00	6 863 168,00	529 695,00	309 695,00	220 000,00	150 000,00	3 151 000,00	720 000,00
2016	2 578 695,00	2 078 696,00	40 470 192,00	6 930 431,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 400 000,00	3 022 686,00	1 000 000,00
2017	3 846 960,00	3 846 960,00	41 279 595,00	7 038 439,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	4 430 000,00	359 396,00	0,00
2018	5 723 562,00	5 723 562,00	42 105 186,00	7 179 207,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	48 440,00	0,00
2019	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 414 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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:		Wydaki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Docho- dy beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	in-	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki beżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyktującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2015	309 695,00	263 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 695,00	263 241,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		W tym:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projekt Uchwały Nr .../.../14 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia ... 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 704 575,00	529 695,00	3 400 000,00	4 630 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 053 357,00	309 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 651 218,00	220 000,00	3 400 000,00	4 630 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00
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 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 053 357,00	309 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 357,00	309 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim - Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2013	2015	1 053 357,00	309 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				15 651 218,00	220 000,00	3 400 000,00	4 630 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 651 218,00	220 000,00	3 400 000,00	4 630 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 000 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00	14 859 695,00
0,00	0,00	309 695,00
150 000,00	0,00	14 550 000,00
0,00	0,00	309 695,00

0,00	0,00	309 695,00
0,00	0,00	309 695,00
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
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	14 550 000,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	14 550 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czchorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 4093P Grabonóg - Piaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2008	2015	1 251 218,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4097 P na odcinku Borek Włkp.-Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	2 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzędzewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2017	2 000 000,00	70 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - Poszerzenie udziałowych świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2019	1 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.9	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	1 350 000,00
150 000,00	0,00	750 000,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... 2014 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2015 – 2022.**

Wysoka Rado!

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała zawiera najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych, prognozy kwoty długu wraz z objaśnieniami oraz w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat oraz tych, które powiat planuje realizować.

Za względów technicznych, przyjęto że przedkładana uchwała zastępuje obecnie obowiązującą uchwałę Nr XXXVI/307/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 – 2022. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2014 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2015 rok bez konieczności korygowania roku 2014 i obecnie obowiązującego WPF.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 do uchwały Zarząd przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2022, gdyż do roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązania.

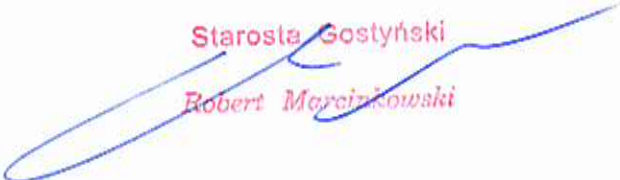
W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji. Część z nich to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Do uchwały dołączono również opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marciniowski



Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2015 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2016-2022 kierowano się wskaźnikami;
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych).

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Dynamika PKB	3,40%	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	3,80%	3,70%	3,40%

Wskaźniki korygowane były merytorycznie po analizie dochodów i wydatków z lat poprzednich.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano z podziałem na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty: opłata komunikacyjna, zarząd i użytkowanie wieczyste i inne opłaty,
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne),

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016-2022 dokonano indeksacji o wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie kształtowania się budżetów historycznych z lat 2009-2014 skorygowano merytorycznie kwoty wydatków, wynikających z racjonalnych przesłanek dotyczących kształtowania się wydatków w przeszłości i przewidywań na przyszłość.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu na 2015 rok, przyjęto znaczny spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2014. Obniżenie wydatków bieżących jest niezbędne aby osiągnąć odpowiednio wysoki maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia na rok 2015 i kolejne. Co istotne, w roku 2015 zaplanowano dalej idącą racjonalizację wydatków bieżących. Dopiero takie zmiany pozwolą na spokojną spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w latach 2016-2022.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Należy zaznaczyć, iż po okresie bardzo wysokich inwestycji w latach 2009-2012, powiat zmuszony jest do minimalizacji wydatków inwestycyjnych na rzecz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 ujęto również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych i kończą się w roku 2015. Część zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć z lat poprzednich, których realizacja nie rozpoczęła się została przesunięta na lata następne.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się żadnych środków.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.