

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

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 2018 r.

W załączniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu na autopropagacyjne Uchwałę Nr .../.../18 Rady Powiatu
Gospodarczego z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólny *	Dochody bieżące *	Dochody z tytułu udzielenia we współwrotów z pośrednictwem dokumentacji o dochodów pod drukowanej	Przychody, opłaty, itd. z pośrednictwem mierzącymi na celu bieżące	Dochody, opłaty itd. z działalności i brońniczej stymulującej na celu bieżące	Dochody, opłaty itd. ze spłaty zobowiązań finansowych na celu finansowe	Dochody, opłaty itd. z tytułu działań osoczeń średnich zakresowych na celu finansowe	Dochody, opłaty itd. z tytułu działań osoczeń średnich zakresowych na celu finansowe			
1.2	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
2018	81 910 094,26	74 253 525,32	15 795 827,00	2 000 000,00	4 159 786,00	0,00	37 168 625,00	13 697 558,32	1 716 786,94	303,00	7 715 458,94
2019	79 706 560,00	74 908 560,00	16 180 154,00	1 500 000,00	4 162 266,00	0,00	27 827 553,00	13 030 577,00	4 300 000,00	0,00	4 830 000,00
2020	76 132 475,00	76 032 478,00	16 531 837,00	1 500 000,00	4 213 602,13	0,00	26 467 567,00	13 334 332,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2021	78 588 126,00	78 325 026,00	16 912 059,00	1 500 000,00	4 355 958,00	0,00	23 122 341,00	13 536 984,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	80 301 068,00	79 800 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 500 306,30	80 300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 009 006,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysokość jednostki podlegającej do kontroli finansowej jest określona w przepisach o zakładach gospodarki narodowej, a dla jednostek podlegających do kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego - w przepisach o zakładach gospodarki lokalnej. Wysokość jednostek podlegających do kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest określona w przepisach o zakładach gospodarki lokalnej. Wysokość jednostek podlegających do kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest określona w przepisach o zakładach gospodarki lokalnej.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki przekazane i o której mowa w art. 243 ustawy	W tym:	
				W tym:	W tym:
				na spadek przejętych zobowiązań z tytułu podlegającego zabezpieczeniu gospodarczego i rozwijania podmiotów gospodarki cywilnej, o których mowa w art. 243 ustawy	na spadek zobowiązań z tytułu podlegającego zabezpieczeniu gospodarczego i rozwijania podmiotów gospodarki cywilnej, o których mowa w art. 243 ustawy
2018	63 854 492,96	69 001 546,21	3,00	0,00	620 000,00
2019	75 223 584,90	65 700 745,00	0,00	0,00	620 000,00
2020	73 682 479,00	65 987 445,00	0,00	0,00	640 000,00
2021	75 356 028,50	66 350 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2022	76 176 600,00	66 450 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2023	76 590 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2024	77 430 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	77 650 155,50	68 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	80 175 841,00	68 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	83 900 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetowy	Przychody budżetowe z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Nadwyżka (deficyt) budżetowy z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Widne środki o której mowa w rozporządzeniu o budżecie na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Kredyty pozwolone na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Inne przychody niezвязane z nadaniem zasług dla jednostek budżetowych	Widne środki o której mowa w rozporządzeniu o budżecie na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Kredyty pozwolone na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Inne przychody niezwiązane z nadaniem zasług dla jednostek budżetowych	Zakres	Widne środki o której mowa w rozporządzeniu o budżecie na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Kredyty pozwolone na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin	Inne przychody niezвязane z nadaniem zasług dla jednostek budżetowych
				w tym:	w tym:	w tym:					w tym:	w tym:	w tym:
2018	-1 883 398,73	7 877 557,72	5,00	5,00	3 433 398,73	5,00	4 354 159,00	1 683 398,73	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 419 871,91	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	4 476 600,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 668 810,53	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	1 624 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

3. W przeciwnym razie na podstawie wyników kredytów pozwolonych na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu zobowiązań na dłużny termin.

Wskaznik składek rocznych										
Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej	Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej		Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej		Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej		Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej		Wysokość zobowiązań finansowych i zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności gospodarczej	
	Wykonanie budżetu państwa	Wykonanie budżetu państwa	Wykonanie budżetu państwa							
2018	5.24%	6.24%	6.66	6.26%	6.41%	9.50%	12.59%	TAK	TAK	
2019	6.47%	6.47%	9.09	5.47%	11.55%	8.62%	8.72%	TAK	TAK	
2020	6.56%	6.56%	9.00	5.54%	13.61%	9.05%	13.15%	TAK	TAK	
2021	5.17%	5.17%	9.00	5.17%	15.25%	10.52%	11.52%	TAK	TAK	
2022	5.00%	5.00%	9.00	5.00%	15.97%	13.47%	13.47%	TAK	TAK	
2023	4.85%	4.86%	9.00	4.86%	15.68%	14.94%	14.94%	TAK	TAK	
2024	4.75%	4.75%	9.00	4.75%	15.80%	15.62%	15.62%	TAK	TAK	
2025	4.75%	4.75%	9.00	4.75%	15.95%	15.81%	15.81%	TAK	TAK	
2026	2.35%	2.35%	9.00	2.35%	15.49%	15.80%	15.80%	TAK	TAK	
2027	0.00%	0.00%	9.00	0.02%	15.61%	15.75%	15.75%	TAK	TAK	
2028	0.00%	0.00%	9.00	0.00%	15.73%	16.02%	16.02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie przeznaczenia nabytków bużetowych 1)	Przeznaczenie prognozowanej nabytków bużetowych 1)	Informacje uzupełniające o wybranych rozrachunkach finansowych budżetowych									
		Wydatki bieżące na zakup wyposażenia i narzędzi produkcyjnych na rzecz naukowe	Wydatki z tytułu zysków i strat z działalności zakupowej								
ur	10	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	0,00	0,00	43 620 332,33	7 923 466,76	9 622 773,27	1 846 251,44	7 876 521,75	7 353 95,99	5 734 167,56	603 724,23	
2019	4 479 571,00	4 479 571,00	43 764 577,00	7 966 882,03	9 771 902,55	725 685,07	9 065 007,88	6 515 624,39	682 626,12	126 323,29	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 756 522,00	8 153 155,00	8 138 216,13	522 083,53	7 514 152,50	7 514 152,50	150 881,40	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	45 821 828,50	9 340 680,30	5 473 082,50	349 050,00	5 123 982,50	5 123 982,50	3 511 033,46	0,00	
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	8,00	0,00	2 535 822,00	301 980,00	2 233 832,00	2 233 832,00	7 571 767,40	0,00	
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	2 045 682,00	301 930,00	1 743 672,00	1 743 672,00	7 846 437,40	0,00	
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	2 055 502,00	301 980,00	1 753 512,50	1 753 512,50	8 056 487,40	0,00	
2025	3 669 810,50	3 669 810,50	0,00	0,00	2 065 342,00	301 990,00	1 763 352,50	1 763 352,50	7 956 539,40	0,00	
2026	1 524 159,00	1 524 159,00	0,00	0,00	2 024 550,00	2 516 680,00	1 773 192,50	1 773 192,50	8 002 648,40	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 032,00	0,00	1 783 032,00	1 783 032,00	12 416 987,40	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 872,00	0,00	1 732 872,00	1 732 872,00	12 607 127,40	0,00	

Wydatki bieżące na zakup wyposażenia i narzędzi produkcyjnych na rzecz naukowe
 1) Wydatki na zakup wyposażenia i narzędzi produkcyjnych na rzecz naukowe
 2) Wydatki na zakup wyposażenia i narzędzi produkcyjnych na rzecz naukowe
 3) Wydatki na zakup wyposażenia i narzędzi produkcyjnych na rzecz naukowe

Finansowane programami projektu lub zadaniach realizowanych z użyciem środków o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
w tym	w tym			w tym			w tym			w tym	
	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym
Wykonawcze				Dochody na realizację na programy projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację na programy projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację na programy projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysokość bieżąco na programy projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysokość bieżąco na programy projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysokość bieżąco na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysokość bieżąco na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonawcze				zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakładek o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	ln	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.2	42.2.1	42.2.1.1	42.2.2	42.2.2.1	42.3.1	42.3.2
2018	704 361,52	663 941,92	663 941,92	4 590 790,38	4 590 790,38	4 590 790,38	1 273 814,37	1 273 814,37	1 120 454,12	1 273 814,37	
2019	0,00	0,00	0,00	1 829 441,05	1 829 441,05	1 829 441,05	1 829 441,05	1 829 441,05	32 065,52	35 658,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	

			WYSZCZEGÓLNIENIE
			WYSZCZEGÓLNIENIE
1.2.1	12.1.1	12.1.1.1	Przychody z tytułu wypłaty podatku na dochód z tytułu zysków i损益の税金
2018	6 292 820,22	4 457 750,36	2 134 350,00
2019	5 259 688,39	1 909 441,95	3 349 697,71
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu wypłaty podatku na dochód z tytułu zysków i损益の税金

Karta dołączana do wniosku o dofinansowanie po siedmiu kolejnych kryteriach przedsiębiorstwa

Wydział

Wyszczególnienie	Wysokość		Wysokość na spłacie	Wysokość na spłacie	Wysokość na spłacie
	Wysokość	Wysokość			
Przychód z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych, zobowiązań w formie z tytułu pojęcia i spłaty pożyczek, zobowiązań z tytułu realizacji programu, zobowiązań z tytułu finansowania w celu zapewnienia 60% dochodów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8	13,1	13,2	13,4
Wydatki na spłacie pożyczek, zobowiązań z tytułu pojęcia, zobowiązań z tytułu realizacji programu, zobowiązań z tytułu finansowania w celu zapewnienia 60% dochodów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13,1	13,2	13,5	13,6	13,7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dlugu jego sprawce

Nr indeksu

Spłaty ratalne kredytów oraz wynagrodzeń, o których mowa w pkt 3 i wykazie z tytułu zobowiązań z tytułu dłużnych zobowiązań do finansowego sprawcy	Kwota dłużna, której płatność jest zatrzymana z tytułem spłaty zobowiązań z tytułu dłużnych zobowiązań do finansowego sprawcy	zwiększenie zobowiązań, o których dłużnych zobowiązań do finansowego sprawcy, o której dłużnych zobowiązań do finansowego sprawcy		
			Wynik operacji nakażowej, wpłygającej na kwotę dłużną finansowego sprawcy	Wynik operacji nakażowej, wpłygającej na kwotę dłużną finansowego sprawcy
14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
2015 4 434 159,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2016 4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 554 420,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2020 2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 3 549 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* informacja o przedmiocie kredytu, który utworzono na 31.12.2014 na podstawie umowy o udzielenie kredytu podlegającej pozwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej, której oznaczenie na kredytach finansowych skonsolidowanych jest oznaczenie 0002 - Dział 921. Kredyt ten był skonsolidowany z kredytami podlegającymi pozwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921. Wykonanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921, zostało przekształcone na kredyty finansowe, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921. W związku z tym, pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921, zostało skonsolidowane z kredytami finansowymi, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921. Pojęcie "kredyt finansowy", o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921, obejmuje kredyty finansowe, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921.

*1 dłużnik ten nie ma zobowiązań, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności gospodarczej, oznaczonymi oznaczeniem 0002 - Dział 921.