

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../16 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia ... 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 2017-2025 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

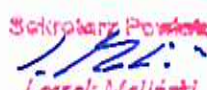
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/91/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2022.

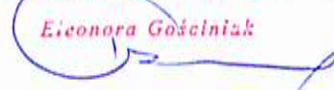
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Rada Prawny


Sekretarz Powiatu
Łucja Adamińska

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

SKARBNIK POWIATU strona: 1

Eleanora Gościński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2016 r.

z tego												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾ z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
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)											
2017	73 349 367,00	71 655 695,00	14 937 144,00	900 000,00	4 146 850,00	0,00	28 226 016,00	13 297 477,00	1 693 692,00	300,00	1 693 392,00	
2018	75 547 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2019	76 533 253,00	75 283 253,00	15 693 336,00	900 000,00	4 356 764,00	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	16 055 669,00	900 000,00	4 457 703,00	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	60 300 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	60 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	61 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	61 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. zmian), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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 lokalnych.

Z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tytułu otrzymanych zobowiązań na podstawie poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego *	odsetki i dykonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:					
							odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na dyktando z budżetu programu, projektu lub zadania i wydatki refundacji z tytułu dyktando bez odsetków i dyktando od zobowiązań na kredyt (kwoy) *		odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na kredyt (kwoy) *	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	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]											
2017	71 249 367,00	63 078 604,16	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 170 562,82			
2018	71 057 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	910 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 784 770,00			
2019	71 758 362,00	64 440 745,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 357 637,00			
2020	73 400 334,00	64 767 435,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 642 899,00			
2021	76 599 592,00	64 980 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 619 592,00			
2022	77 635 600,00	65 760 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 855 600,00			
2023	77 600 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00			
2024	78 300 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00			
2025	78 768 632,00	67 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 638 892,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o krytych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Koszty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	budżetu *		na pokrycie deficytu *	budżetu *		na pokrycie deficytu *	budżetu *			
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)												
2017	2 100 000,00	2 381 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 108,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	4 770 000,00	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	
2022	2 664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	2 711 108,00	0,00	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 powiększania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:							
		w tym:					
		Z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		

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 przedterminowych.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	
			Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[3] - [4] - [5] - [6]
2017	27 769 538,00	0,00	8 576 830,82	8 576 830,82
2018	23 280 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00
2019	18 545 508,00	0,00	10 842 508,00	10 842 508,00
2020	13 775 508,00	0,00	12 412 899,00	12 412 899,00
2021	10 775 508,00	0,00	14 119 592,00	14 119 592,00
2022	8 111 103,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00
2023	5 411 103,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2024	2 711 103,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2025	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

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 budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 i rentowne wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki o charakterze inwestycyjnym i majątkowym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne z wykorzystaniem środków budżetowych 11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1					bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
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]					
2017	2 100 000,00	2 100 000,00		42 577 601,00	7 617 303,68	2 470 105,67	730 245,50	1 739 860,17	1 491 698,17	4 674 700,00	1 904 164,65
2018	4 489 159,00	4 489 159,00		43 343 997,00	7 764 414,00	5 141 613,94	364 870,00	4 776 743,94	3 776 743,94	2 703 599,06	0,00
2019	4 734 671,00	4 734 871,00		44 124 188,00	7 693 693,00	1 930 000,00	280 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	3 200 000,00	0,00
2020	4 770 000,00	4 750 000,00		44 918 423,00	8 038 064,00	3 320 000,00	280 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	1 542 104,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 950 000,00		0,00	0,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 664 400,00	2 664 400,00		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 711 108,00	2 711 108,00		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie prog. i w. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		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:		Wydatki 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		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
					w tym	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	12.3.2	
Formuła										
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, występuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		12.7 Programy z tytułu krajowych pożyczek, umów powierniczych, umów powierniczych, 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	w tym:	
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													
2017	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				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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 korzyści, o których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego obrotu całkowitego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Karty obciążenia przebiegu i koszty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwadryntach i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu odciepni celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwadryntach na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia ... 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 207 599,61	2 470 105,67	5 141 613,94	1 930 000,00	3 320 000,00	980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 724 315,50	730 245,50	364 870,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 483 284,11	1 739 860,17	4 776 743,94	1 650 000,00	3 040 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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:				62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				62 730,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	62 730,00	13 530,00	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				17 144 869,61	2 456 575,67	5 141 613,94	1 930 000,00	3 320 000,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 661 585,50	716 715,50	364 870,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	15 241 719,61
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 335 115,50
0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 604,11
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	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	15 228 189,61
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 321 585,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2025	2 800 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
1.3.1.2	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulcją asfaltową i gryszami na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	161 585,50	36 715,50	84 870,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 483 284,11	1 739 860,17	4 776 743,94	1 650 000,00	3 040 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	1 420 000,00	550 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Pociąg-Czochowo-Skorzyny o długości 3,5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	2 669 680,00	0,00	300 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	3 015 000,00	510 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	745 433,61	399 410,67	304 022,94	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	2 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,50
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 604,11
0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	703 433,61
0,00	0,00	0,00	0,00	32 287,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pakietu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2020	3 000 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gosyńskiego - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2021	750 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wilp.-Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Goszynie	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... 2016 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2017 – 2025.**

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, a także 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 XIII/91/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016 – 2022. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2016 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2017 rok bez konieczności korygowania roku 2016 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 2017 – 2025, gdyż do roku 2025 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 Marcinkowski

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2025

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2015 – 2025. 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2018-2025 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%	3,20%	3,10%

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 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2025 dokonano indeksacji o wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie kształtowania się budżetów historycznych z lat 2010-2016 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 i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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.

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 2017. Część zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć z lat poprzednich, których realizacja nie rozpoczęła się została przesunięta na lata następne.

Porównując załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r. dokonano następujących zmian:

- w przedsięwzięciu „Udostępnianie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w wydatkach bieżących dodano limit 2017 w kwocie 36 715,50 zł i limit 2018 w kwocie 84 870,00 zł, w wydatkach majątkowych zmieniono limit 2017 z kwoty 560 000,00 zł na kwotę 32 287,50 zł i limit 2018 z kwoty 600 000,00 zł na kwotę 0,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” zmieniono limit 2017 z kwoty 1 130 000,00 zł na kwotę 550 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4903 P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km” zmieniono okres realizacji z lat 2015-2019 na lata 2015-2020, limit 2017 z kwoty 300 000,00 na kwotę 0,00 zł, limit 2018 z kwoty 500 000,00 zł na kwotę 300 000,00 zł, limit 2019 z kwoty 640 000,00 zł na kwotę 500 000,00 zł oraz dodano limit 2020 w kwocie 640 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.- Pogorzela o długości 5 km” zmieniono okres realizacji z lat 2017-2020 na lata 2018-

- 2021, limit 2017 z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 0,00 zł, limit 2019 z kwoty 600 000,00 zł na kwotę 200 000,00 zł, limit 2020 z kwoty 500 000,00 zł na kwotę 600 000,00 zł oraz dodano limit 2021 w kwocie 500 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zmieniono limit 2017 z kwoty 3 150 000,00 zł na kwotę 399 410,67 zł i limit 2018 z kwoty 1 350 000,00 na kwotę 304 022,94 zł,
 - w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu” zmieniono limit 2017 z kwoty 1 500 000,00 zł na kwotę 510 000,00 zł, limit 2018 z kwoty 1 360 000,00 zł na kwotę 2 360 000,00 zł,
 - w przedsięwzięciu „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego” zmieniono okres realizacji z lat 2017-2020 na lata 2018-2021, limit 2017 z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 0,00 zł, limit 2018 z kwoty 150 000,00 zł na kwotę 200 000,00 zł, limit 2019 z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 150 000,00 zł oraz dodano limit 2021 w kwocie 200 000,00 zł,
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięciu „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu” – Poprawa bazy edukacyjnej.

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 ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

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 2025.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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