

Uchwa

ła Rady Powiatu Działdowskiego Nr XXV/189/17z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017– 2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz.814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. poz.1870 ze zm.) ,

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2017– 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Magdalena Anczykowska

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
mgr Magdalena Anczykowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

NIP: 600-000-0000
Działdowo

uchwały nr Uchwała Nr XXV/189/17 Rady Powiatu Działdowskiego
załącznik nr 1 do
z dnia 2017-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 57 759 500,47 | 56 646 408,12 | 8 021 546,00 | 258 459,11 | 2 296 113,04 | 0,00 | 30 968 370,00 | 15 101 919,97 | 1 113 092,35 | 10 174,89 | 1 102 917,46 |
| Wykonanie 2015 | 58 770 138,85 | 55 990 597,61 | 8 609 329,00 | 218 856,27 | 2 775 744,64 | 0,00 | 30 184 157,00 | 14 202 510,70 | 2 779 541,24 | 632 606,48 | 2 146 934,76 |
| Plan 3 kw. 2016 | 61 197 761,00 | 58 906 121,00 | 9 198 009,00 | 206 660,00 | 3 445 504,00 | 0,00 | 30 317 962,00 | 15 737 986,00 | 2 291 640,00 | 184 822,00 | 2 106 818,00 |
| Wykonanie 2016 | 60 383 270,84 | 57 846 147,06 | 9 354 201,00 | 328 217,09 | 2 975 804,68 | 0,00 | 30 636 855,00 | 14 551 069,29 | 2 537 123,78 | 180 344,51 | 2 356 779,27 |
| 2017 | 63 675 591,00 | 60 011 763,00 | 9 797 933,00 | 206 660,00 | 2 466 758,00 | 0,00 | 30 825 099,00 | 16 715 313,00 | 3 663 828,00 | 0,00 | 3 663 828,00 |
| 2018 | 62 344 769,00 | 55 474 769,00 | 8 800 000,00 | 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 11 474 769,00 | 6 870 000,00 | 120 000,00 | 6 750 000,00 |
| 2019 | 59 000 000,00 | 55 505 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 12 505 000,00 | 3 495 000,00 | 120 000,00 | 3 375 000,00 |
| 2020 | 59 000 000,00 | 55 130 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 12 130 000,00 | 3 870 000,00 | 120 000,00 | 3 750 000,00 |

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. 885 z póź. 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 letni) 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 lokalnych.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

mgr Magdalena Anczykowska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na sędzię preżytych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 56 220 753,54 | 51 136 954,07 | 0,00 | 0,00 | 34 453,25 | 34 453,25 | 0,00 | 0,00 | 5 083 799,47 |
| Wykonanie 2015 | 55 669 097,10 | 50 111 054,63 | 0,00 | 0,00 | 15 930,91 | 15 930,91 | 0,00 | 0,00 | 5 558 042,47 |
| Plan 3 kw. 2016 | 63 792 970,00 | 57 061 223,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 747,00 |
| Wykonanie 2016 | 56 941 469,68 | 50 980 274,58 | 0,00 | 0,00 | 9 643,57 | 9 643,57 | 0,00 | 0,00 | 5 961 195,10 |
| 2017 | 67 147 247,00 | 56 309 719,00 | 0,00 | 0,00 | 17 913,00 | 17 913,00 | 0,00 | 0,00 | 10 837 628,00 |
| 2018 | 62 149 999,76 | 53 149 999,76 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2019 | 59 000 000,00 | 54 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 2020 | 59 000 000,00 | 53 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 000,00 |

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

SKARBNIK POWIATU
Urząd Międzyzycz

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU DZIAŁOWSKIEGO
mgr Magdalena Anczykowska

