

Uchwała Rady Powiatu Działdowskiego Nr XXVI/201/17
z dnia 26 kwietnia 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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/2017/17 Rady Powiatu Działowskiego
z dnia 2017-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014	57 759 500,47	56 646 408,12	8 021 546,00	258 459,11	2 296 113,04	0,00	30 988 370,00	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	63 781 335,00	60 407 749,00	9 797 933,00	206 660,00	2 466 758,00	0,00	30 825 099,00	17 111 299,00	3 373 586,00	0,00	3 373 586,00
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 wykarczających poza minimalny (4 linii) okres prognozy, wyliczający 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.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU DZIAŁOWSKIEGO**
mgr Magdalena Anczykowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x												
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														
Lp	2																					
Wykonanie 2014	56 220 753,54	51 136 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453,25	34 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 799,47		
Wykonanie 2015	55 669 097,10	50 111 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,91	15 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 042,47	
Plan 3 kw. 2016	63 792 970,00	57 061 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 747,00	
Wykonanie 2016	56 941 469,68	50 980 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,57	9 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 195,10	
2017	67 327 941,00	56 685 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 103,00	
2018	62 149 999,76	53 149 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
mgr Magdalena Anczykowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 538 746,93	5 928 554,76	4 588 171,96	0,00	1 340 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 101 041,75	7 041 053,05	6 126 918,89	0,00	914 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 595 209,00	2 789 977,64	2 205 671,12	2 205 671,12	584 306,52	389 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 441 801,16	9 812 267,16	9 227 960,64	0,00	584 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 546 606,00	3 741 374,64	3 351 836,76	3 351 836,76	389 537,88	194 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 769,24	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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
mgr Magdalena Anczykowska

