

Projekt

XL/281/18

81)

UCHWAŁA Nr .../.../18

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawiejska
Rada Prawny

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

strona: 1

SKARBNIK POWIATU
E. Gościński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gołotyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne *	Z tego:							w tym:		
			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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018	81 780 827,26	73 489 058,32	15 786 827,00	2 000 000,00	4 155 786,00	0,00	27 108 825,00	13 524 410,32	8 271 768,94	300,00	8 271 468,94	
2019	78 708 980,30	74 908 568,00	16 160 164,00	1 506 000,00	4 162 266,00	0,00	27 627 553,00	13 036 677,60	4 830 000,00	0,00	4 800 000,00	
2020	78 132 475,00	76 631 479,00	16 531 837,00	1 508 300,00	4 258 002,00	0,00	28 487 567,00	13 310 382,00	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	76 695 026,00	78 395 026,00	16 912 689,00	1 509 000,00	4 355 936,00	0,00	29 122 347,00	13 636 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	56 360 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	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	81 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	32 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	62 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	63 000 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzrost wartości wyliczonej, dotyczącej wydatków, w tym wydatków na inwestycje, jest szacunkowy i nie gwarantuje, że wydatki będą pokrywane w całości z budżetu powiatu. Wzrost wartości wyliczonej, dotyczącej wydatków, w tym wydatków na inwestycje, jest szacunkowy i nie gwarantuje, że wydatki będą pokrywane w całości z budżetu powiatu. Wzrost wartości wyliczonej, dotyczącej wydatków, w tym wydatków na inwestycje, jest szacunkowy i nie gwarantuje, że wydatki będą pokrywane w całości z budżetu powiatu. Wzrost wartości wyliczonej, dotyczącej wydatków, w tym wydatków na inwestycje, jest szacunkowy i nie gwarantuje, że wydatki będą pokrywane w całości z budżetu powiatu.

2. sekcja											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu jednostki organizacyjnej *	wydatki na obsługę długu *	odsiebny i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki finansowe *
									z tytułu dyskonta określonego w art. 243 ustawy w tym do: p.o. i do p.o. p.o.	z tytułu odroczonego wydatku z tytułu dyskonta określonego w art. 243 ustawy w tym do: p.o. i do p.o. p.o.	
1	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	2.1.3.1.2	2.2
2016	85 144 225,99	68 992 479,21	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151 746,78
2018	75 229 628,60	55 700 744,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 528 844,00
2020	73 662 479,00	65 997 444,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 605 034,00
2021	75 395 026,00	66 380 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 033 026,00
2022	76 785 606,00	66 990 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 805 600,00
2023	75 990 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00
2024	71 490 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00
2025	77 530 189,50	66 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 630 189,50
2026	80 175 841,00	66 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 375 841,00
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2028	83 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 000,00

4. W 2028 roku wydatki na bieżące są szacowane na 68 600 000,00 zł.

Z. Npco.														
Wyszczególnienie	Wpływ budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		inne przychody niezamówiane z zasobów jednostki *	na pokrycie deficytu budżetu *	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
2018	3 363 398,73	7 877 557,73	0,00	0,00	3 423 398,73	0,00	4 354 158,00	3 363 398,73	0,00	0,00	0,00			
2019	4 478 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 476 000,00	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			
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			
2023	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 669 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 824 158,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wzrost wpływów ze wzniesienia i odbudowy budynków i obiektów infrastruktury oraz innych obiektów i urządzeń z zasobów jednostki.

Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej części budżetu (9)	w tym na	Stany finansów, zapasy, wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyłączenia i stadołki od naci należne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte budżetem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne budżetowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3.1	11.3.2			
10	9	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	43 059 221,11	7 907 156,76	9 967 956,22	1 946 291,44	7 721 703,76	7 208 346,99	8 056 510,56	434 599,23	
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	43 784 577,00	7 969 852,00	9 771 902,95	775 895,07	9 046 007,88	8 519 684,59	892 636,12	126 323,29	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 791 622,00	6 153 156,00	8 136 215,13	622 053,53	7 514 152,60	7 514 152,60	150 881,40	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	46 821 929,00	6 340 680,00	5 473 082,60	349 090,09	5 123 992,60	5 123 992,60	3 911 033,40	0,00	
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	2 535 822,00	331 990,60	2 233 832,60	2 233 832,60	7 571 767,40	0,00	
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	2 045 662,60	301 990,30	1 743 672,60	1 743 672,60	7 846 337,40	0,00	
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	2 035 592,60	301 990,30	1 733 512,60	1 733 512,60	6 036 487,40	0,00	
2025	3 569 810,50	3 569 810,50	0,00	0,00	2 065 342,60	301 990,00	1 763 352,60	1 763 352,60	7 995 139,40	0,00	
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	2 024 850,60	231 658,00	1 773 192,60	1 773 192,60	9 002 646,40	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 032,60	0,00	1 783 032,60	1 783 032,60	12 416 967,40	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 127,40	0,00	

10. Przekazanie środków budżetowych, oraz na sfinansowanie wydatków, wyraża załącznik o stabilności do aneksu do projektu ustawy.
11. Wydatki związane ze stanami finansów, zapasami, wykupem papierów wartościowych, stanowią 75% łącznych wydatków w rozdziale obrotowych dla organów samorządu terytorialnego.
12. Wydatki inwestycyjne stanowią 12% wydatków w rozdziale obrotowych dla organów samorządu terytorialnego.
13. Wydatki majątkowe w formie dotacji stanowią 12% wydatków w rozdziale obrotowych dla organów samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	w tysi.		w tysi.		w tysi.		w tysi.	
	w tysi.		w tysi.		w tysi.		w tysi.	
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	6 287 820,22	4 457 750,18	6 287 820,22	1 953 350,09	1 953 350,09	0,00	0,00	0,00
2019	5 293 695,28	1 839 441,05	5 293 695,28	3 459 063,71	3 459 063,71	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
2023	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
2025	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
2027	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

15) Progi program, projekt lub działanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały wyłączone z objęcia obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy program, projekt lub działanie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przejęcie z tytułu tworzenia, rozliczenia, amortyzacji, odpisów aktualizujących w związku z zmianą po stronie na 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenia programu, projektu lub zrealizacji projektu lub zrealizacji	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po świadczeniach publicznych świadczeniach zdrowotnych z tytułu świadczeń	Ochrona budżetowa z tytułu zmiany umowy z tytułu zmiany umowy z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych	Wysokość zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych	Wysokość zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych	Wysokość zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych	Wysokość zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych	Wysokość zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. o świadczeniach zdrowotnych
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 roku przyjął 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.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

