

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../20
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 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 Zawisza
Radca Prawny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym	
			z tego:								z tego:		w tym		w tym	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
															z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
Lp	1	1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	92 138 213,23	85 240 445,02	20 246 994,00	800 000,00	32 962 670,00	14 020 435,02	17 210 346,00	0,00	0,00	6 897 768,21	0,00	6 897 768,21				
2021	88 534 289,00	88 034 289,00	20 935 391,00	800 000,00	34 083 400,00	14 392 799,00	17 822 699,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2022	91 439 420,00	90 939 420,00	21 626 258,00	800 000,00	35 208 152,00	14 867 761,00	18 437 249,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2023	94 258 542,00	93 758 542,00	22 296 672,00	800 000,00	36 299 604,00	15 328 661,00	19 033 605,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2024	97 071 298,00	96 571 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2025	97 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2026	98 000 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2027	98 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2028	99 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				

¹⁾ Wzrost może być spowodowany faktem w ubiegłym planowaniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wyliczeniowych podziału budżetu (kolumny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odpisywnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów samorządowych. W szczególności: przychody obciążone z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonanym zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym				Wydatki majątkowe x	w tym		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym		Przychody budżetu ^x	z tego								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 51}	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	
			3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2020	-6 123 553,55	0,00	12 193 553,55	3 970 000,00	1 327 288,55	8 223 553,55	4 796 265,00	0,00	0,00				
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵² W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nowymi posiadanymi środkami. O których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu x	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym		
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x				
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 240,50	0,00	8 592 915,46	16 816 469,01	
2021	x	x	x	x	0,00	24 278 240,50	0,00	9 625 245,00	9 625 245,00	
2022	x	x	x	x	0,00	20 563 840,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 853 840,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 143 840,50	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 324 030,00	0,00	13 319 810,50	13 319 810,50	
2026	x	x	x	x	0,00	5 499 871,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	13 379 871,00	13 379 871,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	11 120 000,00	

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy prowadzenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	9.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Uo	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	7,38%	13,03%	12,07%	11,60%	11,60%	TAK
2021	7,39%	14,01%	13,07%	10,29%	10,29%	TAK
2022	7,25%	14,75%	13,89%	11,02%	11,02%	TAK
2023	6,97%	15,27%	14,51%	13,01%	13,01%	TAK
2024	5,55%	14,20%	13,68%	13,82%	13,82%	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,03%	14,03%	TAK
2026	5,39%	13,95%	x	13,48%	13,48%	TAK
2027	5,29%	13,81%	x	14,19%	14,19%	TAK
2028	2,85%	11,32%	x	14,30%	14,30%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym			z tego			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki o charakterze majątkowym	Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 029 161,97	3 029 161,97	821 731,73	15 765 179,68	725 192,55	15 039 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	1 715 395,00	362 395,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 118 295,00	315 295,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	318 295,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	318 295,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	315 295,00	315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	262 745,83	262 745,83	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
Lp	10.6						10.7.2.1.1		10.8	10.9				
2020	6 070 000,00	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	x				
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części załącznika projektu finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych, wyliczonej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” ujęto na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto inną formę sfinansowania zobowiązania, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczonej przez wybrany okres, należy zamieścić w załączniku do załącznika nr 12.

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2020-2028**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą uaktualnienia kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

