Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../19

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia 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, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. 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.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/32/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Magdalena Zawisza
Radca Prawny

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

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2020	88 234 556,75	85 139 545,02	20 246 994,00	800 000,00	32 962 670,00	13 919 535,02	17 210 346,00	0,00	3 095 011,73	0,00	3 095 011,73
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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	93 041 607,75	76 496 629,56	54 347 714,00	96 153,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	16 544 978,19	16 544 978,19	1 075 046,07
2021	84 934 289,00	78 409 044,00	55 706 406,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	6 525 245,00	6 525 245,00	453 000,00
2022	87 725 020,00	80 369 270,00	57 099 066,00	1 153 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 355 750,00	7 355 750,00	3 000,00
2023	90 548 542,00	82 378 501,00	58 526 542,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 170 041,00	8 170 041,00	3 000,00
2024	93 361 298,00	83 361 298,00	0,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000,00
2025	93 680 189,50	83 680 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	94 175 841,00	84 175 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	94 620 129,00	84 620 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	92 072 949,00	84 072 949,00	0,00	1 153 836,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 807 051,00	0,00	9 277 051,00	9 277 051,00	4 807 051,00	0,00	0,00	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	6 927 051,00	6 927 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	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	6 927 051,00	6 927 051,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 291,50	0,00	8 642 915,46	8 642 915,46
2021	x	x	x	x	0,00	29 585 291,50	0,00	9 625 245,00	9 625 245,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 870 891,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 160 891,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00
2024	x	x	x	x	0,00	18 450 891,50	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 631 081,00	0,00	13 319 810,50	13 319 810,50
2026	x	x	x	x	0,00	10 806 922,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 927 051,00	0,00	13 379 871,00	13 379 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 427 051,00	14 427 051,00

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

Wyszczególnienie	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,38%	13,10%	12,14%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	7,39%	14,01%	13,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,75%	13,89%	11,05%	11,04%	TAK	TAK
2023	6,97%	15,27%	14,51%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2024	5,55%	14,20%	13,68%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	5,39%	13,95%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2027	5,29%	13,81%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2028	8,23%	14,68%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	89 824,02	89 824,02	64 179,26	821 731,73	821 731,73	821 731,73	89 824,02	89 824,02	77 541,91
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	14 850 984,82	856 392,55	13 994 592,27	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 470 000,00	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	x
2022	3 614 400,00	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	x
2024	3 610 000,00	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	x
2026	2 924 159,00	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	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych 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" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../.. Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ...grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 210 466,98	14 850 984,82	1 715 395,00	2 118 295,00	318 295,00	318 295,00
1.a	- wydatki bieżące				5 206 677,23	856 392,55	362 395,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 003 789,75	13 994 592,27	1 353 000,00	1 803 000,00	3 000,00	3 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 553 116,58	3 118 985,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 120,07	89 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	89 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 103 996,51	3 029 161,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	297 419,52	146 160,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.2	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	6 806 576,99	2 883 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				21 657 350,40	11 731 998,83	1 712 395,00	2 115 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 757 557,16	766 568,53	362 395,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 245 810,55	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	449 689,67	72 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozowoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 556,94	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	585 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	278 500,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	315 295,00	262 745,83	19 899 747,00
1.a	315 295,00	262 745,83	2 742 713,38
1.b	0,00	0,00	17 157 033,62
1.1	0,00	0,00	3 131 427,34
1.1.1	0,00	0,00	89 824,02
1.1.1.1	0,00	0,00	89 824,02
1.1.2	0,00	0,00	3 041 603,32
1.1.2.1	0,00	0,00	158 601,50
1.1.2.2	0,00	0,00	2 883 001,82
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	315 295,00	262 745,83	16 768 319,66
1.3.1	315 295,00	262 745,83	2 652 889,36
1.3.1.1	315 295,00	262 745,83	2 154 515,83
1.3.1.2	0,00	0,00	72 973,53
1.3.1.3	0,00	0,00	94 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	131 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 899 793,24	10 965 430,30	1 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo - Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	7 818 593,30	7 377 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2022	3 163 393,20	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	2 114 306,74	2 059 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434" - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna -	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	925 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo etap II -	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo -	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	14 115 430,30
1.3.2.1	0,00	0,00	7 377 410,96
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	178 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 059 519,34
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020 – 2028

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.

Ze względów technicznych przyjęto, że przedkładana uchwała zastępuje obecnie obowiązującą uchwałę Nr III/32/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2019 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2020 rok bez konieczności korygowania roku 2019 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 2020-2028, gdyż do roku 2028 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 2020-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2020-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2021-2028 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%

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:

- 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,
- dotacje,
- pozostałe dochody bieżące,

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż składników majątkowych),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
Po stronie dotacji i środków na inwestycje uwzględniono spodziewane wpływy na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych na podstawie podpisanej umowy.
Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie 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 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.
Dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wskaźników inflacji oraz PKB.
Po analizie kształtowania się budżetów historycznych z lat 2010-2018 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.
Powiat Gostyński udzielił poręczenia kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł SPZOZ w Gostyniu na lata 2020-2033. Wydatki z tytułu poręczenia w latach 2020-2028 zostały wpisane do WPF. Natomiast w pozostałych latach kształtują się następująco:
- rok 2029 w kwocie 1 153 836,00 zł,
- rok 2030 w kwocie 1 153 836,00 zł,
- rok 2031 w kwocie 1 153 836,00 zł,
- rok 2032 w kwocie 1 153 836,00 zł,
- rok 2033 w kwocie 1 057 815,00 zł.

4. 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 2020. Cześć 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 XI/95/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 2019 r. dokonano następujących zmian:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- wydatki bieżące:

1. Zrealizowano przedsięwzięcie „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu";
2. Zrealizowano przedsięwzięcie „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu";

- wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł, wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz zmieniono limit 2020 na kwotę 146 160,15 zł, limit 2021 na kwotę 3 000,00 zł, limit 2022 na kwotę 3 000,00 zł, limit 2023 na kwotę 3 000,00 zł i limit 2024 na kwotę 3 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF";
2. Zrealizowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu";

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 90 917,83 zł oraz zmieniono limit 2020 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2021 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2022 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2023 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2024 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2025 na kwotę 315 295,00 zł, limit 2026 na kwotę 262 745,83 zł;
2. Zrealizowano przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego";

– wydatki majątkowe:

1. Zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu";
2. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822" zgodnie z Umową Nr 10.56/19 z 2019-10-07 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim zmieniono limit 2020 na kwotę 7 377 410,96 zł; powiat dofinasowanie otrzyma w grudniu 2019 r., wydatki nie zostaną zrealizowane i wejdą w wolne środki;
3. W przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu" wydłużono okres realizacji do roku 2022 oraz zmieniono limit 2020 na kwotę 300 000,00 zł, limit 2021 na kwotę 900 000,00 zł, limit 2022 na kwotę 1 800 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF";
4. Zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu" w zakresie wydatków własnych powiatu;
5. Zrealizowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu";
6. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu" zgodnie z Umową Nr 10.142/19 z 2019-10-07 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim zmieniono limit 2020 na kwotę 2 059 519,34 zł; powiat dofinasowanie otrzyma w grudniu 2019 r., wydatki nie zostaną zrealizowane i wejdą w wolne środki;
7. Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzięczyna" okres realizacji 2019-2020; limit 2020 w kwocie

200 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF";

8. Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo etap II" okres realizacji 2019-2020; limit 2020 w kwocie 200 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF";
9. Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo" okres realizacji 2019-2020; limit 2020 w kwocie 200 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF";

3. 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.

4. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2028.

6. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 243 Ustawy.