

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

L. Maliński
Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 1

SKARBNIK POWIATU

E. Gościński
Elena Gościński

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	2 tegoż								w tym:			
		w tym:						w tym:					
		Dochody bezopła *	Dochody z tytułu udziału we współkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we współkach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki: celny 2:	z podatku od marczoności	z świadczeń ogólnych		z tytułu dotacji: z tytułu przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2019	20 599 415,11	78 130 674,36	19 344 062,00	1 000 000,00	4 034 997,00	0,00	28 664 945,00	13 992 249,59	2 459 741,85	700,00	2 459 441,85		
2020	22 999 639,09	81 029 630,00	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	0,00	29 754 212,00	13 893 751,00	1 050 099,00	0,00	1 050 099,00		
2021	24 661 425,00	84 121 425,00	20 342 143,00	1 000 000,00	4 679 715,00	0,00	30 834 872,00	14 106 161,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	26 860 319,00	86 360 319,00	21 634 144,00	1 000 000,00	4 849 262,00	0,00	32 058 497,00	14 642 195,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	27 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	27 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	28 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	28 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	29 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

Journal of Interpersonal Violence 27(12) 2283-2298
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0886260512468111
jiv.sagepub.com

z tego																	
Wyszczególnienie	Wykaz rozdziału ¹	Wyszczególnienie ²	w tym								Wyszczególnienie ³						
			z tytułu poręczenia gwarancji ⁴	w tym:	na spłaty przedpłat, zobowiązań, kosztów i świadczeń ⁵	w tym:	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶							
												gwarancji i poręczenia	na spłaty przedpłat, zobowiązań, kosztów i świadczeń ⁵	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶	na dotacje i dotacje celowe ⁶
2019	2	3	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4	2.1						
2019	60 990 413,11	71 105 387,07	548 000,00	0,00	x	680 000,00	1,00	0,00	0,00	3 555 028,04							
2020	77 929 633,00	71 151 139,30	0,00	0,00	x	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 778 503,00							
2021	91 481 425,00	72 431 425,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00							
2022	83 505 919,00	74 565 919,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2023	93 580 000,00	74 680 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2024	64 190 000,00	75 190 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2025	34 230 180,50	75 230 180,50	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00							
2026	85 515 841,00	75 600 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 775 841,00							
2027	88 020 120,00	76 320 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 120,00							

9. Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z budżetu państwa na 2019-2027

[illegible][illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wykazywanych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego 11)	Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz mieszkańców 12)	Wydatki związane z działalnością gospodarczą 13)	z tego:		Wydatki inwestycyjne 14)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 15)			
						Wydatki budżetu ogólnego 11.1)	Wydatki budżetu specjalnego 11.2)			Wydatki majątkowe 13.1)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 13.2)	
	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej 16)	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	
2019	0.00	0.00	49 638 584.00	3 567 700.00	8 376 554.06	2 574 526.02	5 802 028.04	5 350 060.00	3 423 000.00	702 029.04		
2020	4 179 000.00	4 179 000.00	49 755 225.43	3 764 757.00	7 242 935.52	622 083.53	6 620 851.99	6 442 371.99	157 229.00	0.00		
2021	3 209 000.00	3 200 000.00	50 826 595.00	3 955 345.20	2 449 090.00	145 000.00	2 105 000.00	2 105 000.00	5 900 000.00	0.00		
2022	3 314 400.00	3 314 400.00	52 079 295.00	2 177 571.00	301 990.00	301 990.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00		
2023	3 310 000.00	3 310 000.00	0.00	0.00	301 990.00	201 990.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00		
2024	3 310 000.00	3 310 000.00	0.00	0.00	301 990.00	301 990.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00		
2025	3 759 810.50	3 759 810.50	0.00	0.00	301 990.00	301 990.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00		
2026	2 924 150.00	2 924 150.00	0.00	0.00	251 558.00	251 558.00	0.00	0.00	9 775 841.00	0.00		
2027	2 979 371.00	2 979 371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 720 120.00	0.00		

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 493–500

[illegible]

During 1980, when a record of 100% colony-level parasitism was achieved, 100% of the parasitoid population was recorded as females. In 1981, 99% of the parasitoid population was recorded as females, and in 1982, 98% of the parasitoid population was recorded as females.

[illegible][illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2018 r.

4029140

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				72 280 914,46	8 375 554,76	7 242 935,52	2 449 090,20	301 990,00	301 990,00
1.1	- wydatki bieżące				8 989 821,85	2 574 528,02	872 083,53	343 090,00	301 990,00	301 990,00
1.2	- wydatki majątkowe				15 190 202,81	5 802 028,04	5 529 811,93	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania zainicjowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.] z 1992				3 088 456,85	4 237 005,11	2 542 371,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				396 820,38	884 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 034,15	36 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małbini specjalna - zaplanowany staż dla uczniów ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów z wykorzystaniem programów możliwości ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	336 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów możliwości	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2013	2020	445 107,01	466 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 398 508,51	4 252 029,04	2 542 371,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informatycznych nowoczesnych, posiadających : miejsce podmiotów leczniczych i narzędzia informatyczne umożliwiające kolekcję Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi szpitalu wojewódzkiego - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonego usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	292 419,52	252 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych przy pomocy specjalistycznej pomocy medycznej oraz koordynowanej pomocy medycznej SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonego usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	4 305 576,89	4 300 030,00	2 542 371,39	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				13 592 217,57	3 639 547,35	4 520 583,53	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 990 721,27	2 088 547,35	872 083,53	343 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu placówek parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dzielnica Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2020	3 162 352,77	301 305,00	301 990,00	254 900,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie miasta Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	437 791,50	145 947,30	13 503,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konspektywny program wsparcia dla rodzin "Za tydzień" - Wzruszenie wspomnień rodziny dziecka i wsparcia dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2019	198 593,30	47 139,30	47 139,30	0,00	0,00	0,00

U.S.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązanie
1	301 990,00	301 990,00	251 659,35	19 528 197,54
1.1	301 990,00	301 990,00	251 659,35	5 825 297,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 527 965,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 379 078,10
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	484 678,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	35 658,92
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	445 120,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 954 420,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	251 628,94
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 642 371,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	301 990,00	301 990,00	251 659,35	12 149 819,48
1.3.1	301 990,00	301 990,00	251 659,35	4 520 315,48
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	251 659,35	2 365 598,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	218 310,90
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	141 300,50

Lp	Nazwa i nr	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Prowadzenie obsługi alternatywnej kryzysowej i wsparcia wsparcia dla ofiar przemoc w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	365 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostynińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2019	1 408 519,96	1 388 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 101 998,39	1 590 000,00	3 078 999,90	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ul. Nad Kanał Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 360 000,00	350 000,00	600 000,00	1,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4012P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) - Skrzyżowanie granicy powiatów (gostynińskiego - wrocławskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	3 106 496,36	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2021	3 208 000,00	0,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie choroby bezobjawowej przy czynnościach zawodowych oraz opieki kardiologicznej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonego usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Klubowa Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Koźba - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	308 500,00	200 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Unit 2024	Unit 2025	Unit 2026	Unit 2026+2027
1.3.1.4	0.00	0.00	0.00	185 000.00
1.3.1.5	0.00	0.00	0.00	1 189 510.26
1.3.2	0.00	0.00	0.00	7 429 900.00
1.3.2.1	3.00	3.00	3.00	1 250 200.00
1.3.2.5	0.00	0.00	0.00	3 300 300.00
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	3 079 000.00
1.3.2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	378 900.00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2019-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2020-2027 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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika PKB	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%

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:

- opłaty: opłata komunikacyjna, zarząd i użytkowanie wieczyste i inne opłaty,

- 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 (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne),

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 kategorii 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 w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2027 dokonano indeksacji o wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie kształtowania się budżetów historycznych z lat 2010-2017 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.

4. Inwestycje (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 2019. Część 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 XLIV/308/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r. dokonano następujących zmian:

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

- zrealizowano przedsięwzięcie „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne”;
- w przedsięwzięciu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” limit wydatków z roku 2018 przeniesiono na rok 2019. W roku 2018 powiat nie będzie ponosił wydatków na realizację tego przedsięwzięcia i na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”;

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP”;

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” zmieniono limit 2019

z kwoty 450 000,00 zł na kwotę 350 000,00 zł, limit 2020 z kwoty 800 000,00 zł na kwotę 900 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”;

zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie”;

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”;
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)” zmieniono limit 2019 z kwoty 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł, limit 2020 z kwoty 1 000 000,00 zł na kwotę 2 000 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina”;
- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zmieniono limit 2019 z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 0,00 zł, limit 2020 z kwoty 800 000,00 zł na kwotę 900 000,00 zł, limit 2021 z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 2 100 000,00 zł; na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia)”;
- dodano przedsięwzięcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych” okres realizacji 2019-2020, limit 2019 w kwocie 200 000,00 zł, limit 2020 w kwocie 178 500,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 378 500,00 zł.

5. 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.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W przyjętych założeniach zaplanowano w latach 2020-2024 przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Gostyniu.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

8. 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.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... 2018 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2019 – 2027**

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 XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2018 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2019 rok bez konieczności korygowania roku 2018 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 2019-2027, gdyż do roku 2027 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

