

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

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 powiatu na 2019 r.

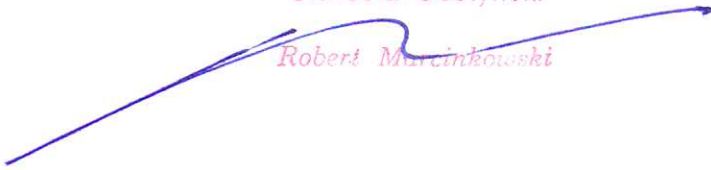
W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

z tego													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
												1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	83 720 560,49	77 883 326,56	19 344 062,00	1 000 000,00	4 334 997,00	29 317 896,00	13 182 948,09	5 837 233,93	300,00	5 836 933,93			
2020	82 099 639,00	81 099 639,00	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	29 754 212,00	13 589 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2021	84 681 425,00	84 181 425,00	20 842 143,00	1 000 000,00	4 670 715,00	30 884 872,00	14 106 161,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2022	86 880 319,00	86 380 319,00	21 634 144,00	1 000 000,00	4 848 202,00	32 058 497,00	14 642 195,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2023	87 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2024	87 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	88 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2026	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2027	89 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

1) Wzrost może być stosowany także w określonych przypadkach, w których przewidziane są przepisy, a także w warunkach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wnoszącej prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat

3) W porównaniu wykazuje się koszty uzyskania przychodów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokujących

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydávki ogółem ^x	w tym:								Wydávki majątkowe ^x	
		Wydávki bieżące ^x	z tytułu poróczyeń i gwarancji ^x	w tym		na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydávki na obsługę długu ^x	odsełki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
				gwarancje i poróczyenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poróczyeń i gwarancji ^x				odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵
Lp	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	2.2	
2019	82 662 711,76	71 412 894,81	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 249 816,95	
2020	77 929 639,00	71 151 139,00	96 153,00	0,00	x	600 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 778 500,00	
2021	81 481 425,00	72 481 425,00	1 153 836,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2022	83 565 919,00	74 565 919,00	1 153 836,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	83 690 000,00	74 690 000,00	1 153 836,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2024	84 190 000,00	75 190 000,00	1 153 836,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2025	84 230 189,50	75 230 189,50	1 153 836,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2026	85 575 841,00	75 800 000,00	1 153 836,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 775 841,00	
2027	86 120 129,00	76 300 000,00	1 153 836,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 820 129,00	

d) W poróczyi wykazuje się koszty dla nie budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	w tym		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym
								w tym	w tym				
1.0	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	1 057 848,73	5 422 022,27	0,00	0,00	1 042 151,27	0,00	4 379 871,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2021	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2022	3 314 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2023	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2024	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 879 871,00	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 i tytułu przyznanych majątku oraz spłaty rozprzek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	6 470 431,75	7 512 583,02	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 240,50	0,00	9 948 500,00	9 948 500,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 240,50	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 840,50	0,00	11 814 400,00	11 814 400,00	
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00	
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00	
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 030,00	0,00	12 269 810,50	12 269 810,50	
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 871,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	

6) W porcji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odroczonej przyzbywalności

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o budżetowe budżetowa z lat ubiegłych, Kolumna 8 art. 243 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby budżetowej, zgodnie z art. 203.2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku oparcia o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	8,55%	6,16%	0,00	8,16%	7,73%	9,36%	10,19%	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,12%	8,51%	9,35%	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	13,82%	8,39%	9,22%	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,60%	11,22%	11,22%	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,50%	13,66%	13,66%	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,56%	13,56%	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,67%	13,67%	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK

a) W powyższych wykazach nie wliczono wyłączenia wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyczerpaniem ustawy budżetowej; oraz wyłączenia zaliczonego z umiarkowania przychodów. Informacje wyłączenia dotyczy paragraf 3.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		w tym		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	71 640,59	48 508,20	48 508,20	48 508,20	4 784 933,93	4 784 933,93	4 784 933,93	504 052,81	474 658,57
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

14) W paragraf 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.3, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikających wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	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	Środki: określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7		
2019	4 481 187,13	2 598 040,55	4 481 187,13	1 912 540,82	1 912 540,82	0,00	0,00	0,00		12 7 1
2020	2 642 371,99	0,00	2 642 371,99	2 642 371,99	2 642 371,99	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

15) Progi program, projekt lub zadanie finansowane w całości w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy uznać za dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przykalkulowanego dochodu zalicznego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawarciem umowy na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

