

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

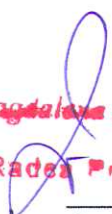
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 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 Zawaga
Rada Prawna

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku przyjął 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 zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



Załącznik do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

1) Wzrost rynku jest silnie skorelowany z wzrostem w sektorze przedsiębiorstw prywatnych w krajach rozwiniętych. Wzrost sektora prywatnego w 2009 r. w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wyniósł odpowiednio 2,7% i 2,2%, natomiast w Polsce 1,7%. Wzrost sektora prywatnego w 2009 r. w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wyniósł odpowiednio 2,7% i 2,2%, natomiast w Polsce 1,7%.

Z tego													
w tym											Wydatki majątkowe x		
w tym													
w tym													
w tym													
w tym													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym		na sfinans. przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym nowa w art. 243 ustawy x	w tym				w tym				
									podlegające wyłączeniu z limitu którym nowa w art. 243 ustawy x	w tym		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym nowa w art. 243 ustawy w którym 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 którym nowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x
LP	Z	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	Z Z			
2019	87 129 728,56	73 878 911,61	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	13 250 816,95			
2020	77 629 639,00	70 851 139,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 778 500,00			
2021	81 181 425,00	72 181 425,00	1 153 836,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2022	83 265 919,00	74 265 919,00	1 153 836,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2023	83 380 000,00	74 390 000,00	1 153 836,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2024	83 880 000,00	74 890 000,00	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			

4) W rozdziale wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4.0	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-2 024 898,07	8 504 769,07	0,00	0,00	2 624 898,07	0,00	4 379 871,00	2 024 898,07	1 500 000,00	0,00	0,00			
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu pływającego majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

[illegible][illegible]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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	9 7.1
2019	8,41%	6,06%	0,00	6,06%	5,50%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,48%	7,77%	8,60%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,17%	7,77%	8,60%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,94%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,92%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,84%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,86%	13,86%	TAK	TAK

8) W pozycji wyrażenie się w szacunkowość wykonania wskaźnika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją deficytu budżetowego oraz wyłączenia zaskłane z umowa obliczają przynajmniej identyczne wyłączenia dotyczy paragraf 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 145 943,80	8 628 645,00	8 665 419,36	2 603 678,76	6 061 740,60	5 603 917,78	6 077 900,00	1 418 822,82	
2020	4 470 000,00	4 170 000,00	49 755 225,43	8 764 757,00	7 242 935,52	622 063,53	6 620 871,99	6 442 371,99	157 628,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 200 000,00	50 899 595,00	8 966 346,00	2 449 090,00	349 090,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	0,00	
2022	3 614 400,00	3 314 400,00	52 070 285,00	9 172 571,00	3 01 990,00	3 01 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2023	3 610 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 01 990,00	3 01 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2024	3 610 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 01 990,00	3 01 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	3 01 990,00	3 01 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	251 658,00	251 658,00	0,00	0,00	9 775 841,00	0,00	
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 129,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup należności wartościowych, zgodnie określone w obowiązującej prognozie finansowej.
11) W niniejszym wykazaniu są koszty wydatków w ramach zadań własnych i wydatków na zadania zlecone.
12) W niniejszym wykazaniu są wartości inwestycji rozliczanych za planowany w budżecie rok budżetowy. Kolumna dotyczy kolonna
13) W niniejszym wykazaniu są wartości inwestycji innych planów się rozprzedać w roku, którego dotyczy kolumna

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	71 640,59	48 508,20	48 508,20	4 784 933,93	4 784 933,93	4 784 933,93	504 052,81	474 658,57	504 052,81
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 pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie środki wydatkujące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a niedoekwitowanych do zawarcia w okresie przepisy.

Wyszczególnienie	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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		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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 481 187,13	2 483 490,55	4 481 187,13	2 017 090,82	2 017 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Plan program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące do wydatków, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynosi do 49%.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z kapitału 50%, stanowiącego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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.)	Wysockie: zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Ln	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	1 737 611,80
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

