

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Goleniowie

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

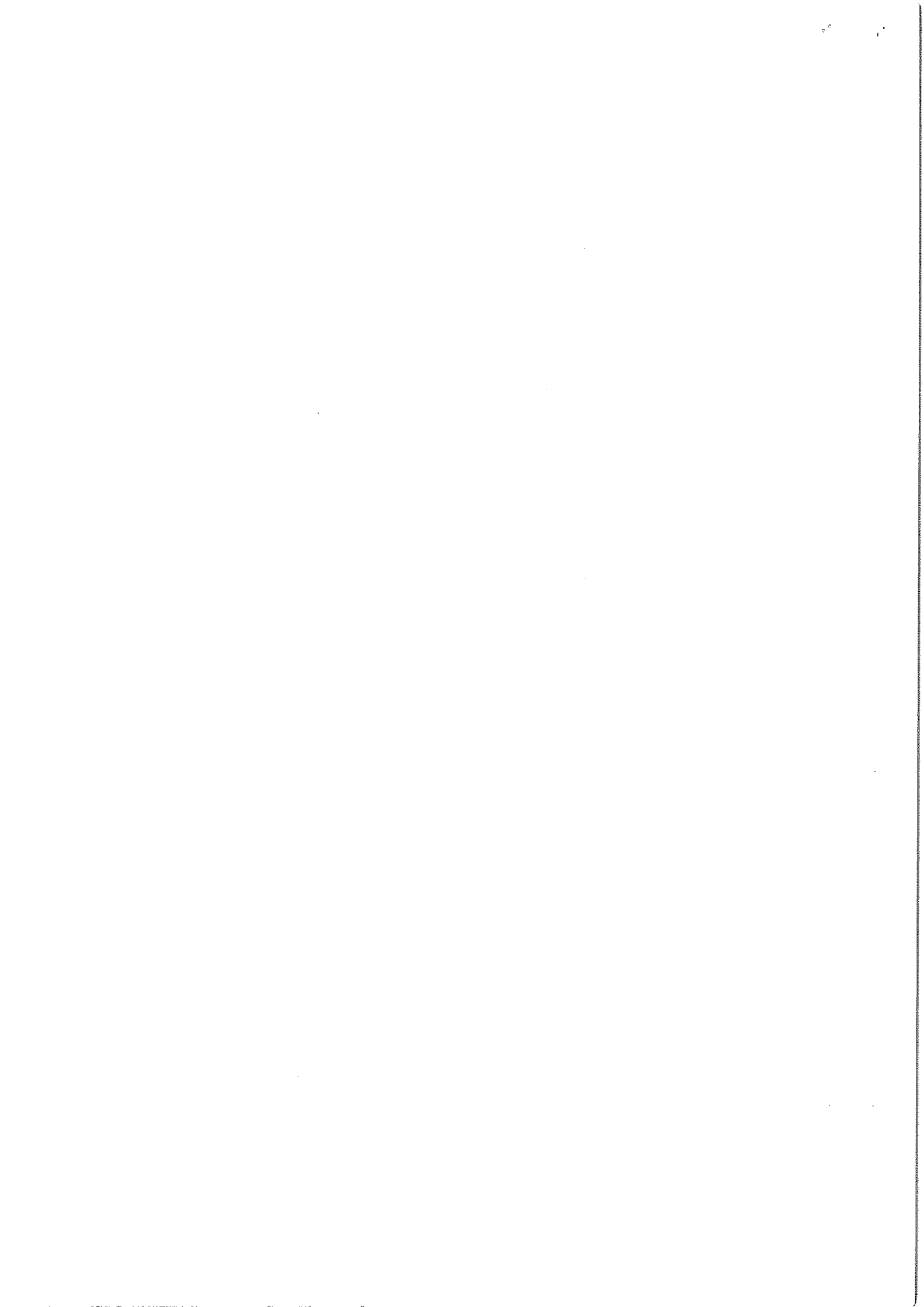
Kazimierz Ziemia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

KADCA PRAWNY

Przedstawicielstwo Powiatu



Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018–2031 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok (uchwała nr Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 2018 r.)

I. Dochody budżetowe

Dochody bez zmian.

II. Wydatki budżetowe

W prezentowanej uchwale poziom wydatków został dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2018 rok tj. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 507.000,00 zł, a wydatki majątkowe (rezerwa celowa na zadania inwestycyjne) o kwotę 500.000,00 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Wynik budżetu bieżącego - zwiększenie o 1.007.0007 zł, planowanej straty w związku ze zwiększeniem wydatków, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie 3.447.743,00 zł.

IV. Przychody

Przychody na 2018 r. zostały zwiększone o 1.007.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Powiat Goleniowski spełnia relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

Goleniów, dnia 3 lipca 2018 r.

Opracowała: Barbara Bąk



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:													
		w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1														
2018	88 041 632,23	82 860 433,23	17 257 147,00	660 000,00	4 291 880,00	34 375 943,00	14 807 797,00	5 181 199,00	569 292,00	4 620 131,00					
2019	88 177 494,00	80 617 091,00	13 562 806,00	642 359,00	4 291 880,00	35 326 352,00	13 107 025,00	7 560 403,00	500 000,00	4 000 000,00					
2020	87 823 060,07	82 000 000,00	14 042 928,00	726 309,00	4 291 880,00	36 253 858,00	14 663 943,00	5 823 060,07	500 000,00	3 000 000,00					
2021	87 440 240,67	82 588 950,00	14 540 049,00	657 134,00	4 291 880,00	36 700 256,00	13 121 967,00	4 871 290,67	500 000,00	3 000 000,00					
2022	89 201 113,58	84 281 110,00	15 054 766,00	743 015,00	4 291 880,00	36 800 254,00	14 680 680,00	4 920 003,58	500 000,00	3 000 000,00					
2023	90 514 386,61	85 545 183,00	15 587 705,00	672 247,00	4 291 880,00	37 166 346,00	13 136 926,00	4 969 203,61	500 000,00	3 000 000,00					
2024	91 847 112,65	86 828 217,00	16 139 510,00	780 105,00	4 291 880,00	37 182 172,00	14 687 386,00	5 018 895,65	500 000,00	3 000 000,00					
2025	93 199 580,61	88 130 496,00	16 710 848,00	687 710,00	4 291 880,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 069 064,61	500 000,00	3 500 000,00					
2026	94 572 085,45	89 452 310,00	17 302 412,00	777 586,00	4 291 880,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 119 775,45	500 000,00	3 500 000,00					
2027	94 402 424,21	89 281 451,00	17 914 918,00	703 527,00	4 291 880,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 170 973,21	500 000,00	3 500 000,00					
2028	97 216 754,62	91 968 217,62	19 498 457,00	714 079,91	4 291 880,00	40 087 576,00	13 364 398,00	5 248 537,00	507 500,00	3 552 500,00					
2029	98 636 753,72	93 309 488,72	18 456 396,47	724 791,11	4 291 880,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 327 265,00	515 112,00	3 605 787,00					
2030	99 998 221,96	94 498 221,96	18 600 700,00	750 000,00	4 291 880,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	550 000,00	4 000 000,00					
2031	101 293 696,47	95 493 696,47	18 650 000,00	757 000,00	4 291 880,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	5 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 447 743,00	6 192 739,00	0,00	0,00	1 889 941,00	0,00	4 000 000,00	3 447 743,00	302 798,00	0,00
2019	2 643 979,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 017,00	0,00
2020	2 555 328,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2021	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2022	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2023	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2024	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2025	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2026	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2027	364 292,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00
2028	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2029	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2030	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2031	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00

Przebieg budżetowy jest w całości opiewany, kwoty są pełne, nie występują ujemne różnice między planem a stanem faktycznym.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 000 416,00	992 253,40	0,00	0,00	1 296 272,00	1 296 272,00	0,00	0,00	1 267 235,38	960 961,00	0,00	0,00
2019	623 121,00	619 010,00	0,00	0,00	3 703 724,00	3 703 724,00	0,00	0,00	753 271,00	609 716,00	0,00	0,00
2020	335 047,00	331 729,93	0,00	0,00	1 566 180,00	1 566 180,00	0,00	0,00	339 670,90	288 720,00	0,00	0,00
2021	177 572,00	175 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 102,00	279 682,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 W pozycji 12.1.1. 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wydatki są wyliczone na podstawie danych z formularzy budżetowych, w tym z formularzy budżetowych, w tym z formularzy budżetowych.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp										
2018	2 524 653,00	0,00	975 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 465 963,00	0,00	1 540 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 842 565,00	0,00	396 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	49 356,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Fundusze Europejskie - Fundusze Europejskie w ramach województwa łódzkiego - Ośrodek Wsparcia Regionalnego Rozwoju - Projekt "Wzrost" - 12.4.1. Wydatki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

