

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego
na lata 2019-2033**

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 Goleniowskiego

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 2019-2033 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.

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

Nie zgłaszam
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

RADCA PRAWNY


Tomasz Grzelak


**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃOWSKIEGO**

Tomasz Stanisławski

1917

1918

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Lp	1	z tego:								w tym:		
		1.1		1.2			1.3					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	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 miejscowe	ze świadczeń miejscu	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	92 127 202,63	86 944 498,63	20 697 410,00	660 000,00	4 265 829,00	0,00	36 536 320,00	16 652 925,00	5 182 704,00	252 043,00	4 930 661,00	
2020	94 673 520,80	88 673 520,80	20 697 410,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 858,00	14 663 943,00	6 000 000,00	800 000,00	5 323 060,07	
2021	94 811 684,68	88 988 623,61	20 697 410,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	5 823 061,07	500 000,00	5 323 061,07	
2022	96 146 515,03	90 323 452,96	20 697 410,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 680,00	5 823 062,07	500 000,00	5 323 062,07	
2023	97 501 367,83	91 678 304,76	20 697 410,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 166 346,00	13 136 926,00	5 823 063,07	500 000,00	5 323 063,07	
2024	98 676 543,40	93 053 479,33	20 697 410,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 823 064,07	500 000,00	5 323 064,07	
2025	100 272 346,57	94 449 281,50	20 697 410,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 823 065,07	500 000,00	5 323 065,07	
2026	101 699 086,81	95 866 020,74	20 697 410,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 823 066,07	500 000,00	5 323 066,07	
2027	103 127 076,12	97 304 011,05	20 697 410,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 823 067,07	500 000,00	5 323 067,07	
2028	104 586 639,28	98 763 571,21	20 697 410,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 823 068,07	507 500,00	5 315 568,07	
2029	106 068 093,85	100 245 024,78	20 697 410,00	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 823 069,07	515 112,00	5 307 957,07	
2030	107 571 770,23	101 748 700,16	20 697 410,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 823 070,07	550 000,00	5 273 070,07	
2031	109 098 001,73	103 274 930,66	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 823 071,07	500 000,00	5 323 071,07	
2032	110 647 126,69	104 824 054,62	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 072,07	500 000,00	5 323 072,07	
2033	112 219 488,51	106 396 415,44	20 697 410,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	14 560 000,00	5 823 073,07	500 000,00	5 323 073,07	

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	
				z tytułu porażek i gwarancji x	z tytułu porażek i gwarancji i wyłączenia z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 243 ustawy x			na spłaty przysługujących zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu obrotu adwokatów z tytułu porażek i gwarancji z tytułu wyłączenia z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę sądu x			odsetki i dyskonto wyliczone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wyszczególnienie Wydatki ogółem: x	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
2019	94 856 045,63	83 754 422,63	0,00	0,00	x	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 623,00
2020	92 118 192,80	83 543 893,60	0,00	0,00	x	850 338,60	850 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 299,20
2021	93 001 392,68	85 277 508,68	0,00	0,00	x	772 306,85	772 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 884,00
2022	94 336 223,03	86 927 693,32	0,00	0,00	x	711 744,66	711 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 529,71
2023	95 681 075,83	88 144 681,03	0,00	0,00	x	651 182,47	651 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 394,80
2024	97 066 251,40	89 378 706,56	0,00	0,00	x	590 620,27	590 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 544,84
2025	98 462 054,57	90 630 008,44	0,00	0,00	x	530 058,08	530 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 046,13
2026	99 824 794,81	91 898 828,57	0,00	0,00	x	469 495,89	469 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 966,24
2027	102 762 786,12	93 185 412,17	0,00	0,00	x	428 955,62	428 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 373,95
2028	102 722 347,28	94 490 007,94	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 393,34
2029	104 203 801,85	95 812 868,05	0,00	0,00	x	286 132,60	286 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 933,80
2030	105 707 478,23	97 154 248,21	0,00	0,00	x	214 549,04	214 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 230,02
2031	107 233 709,73	98 514 407,68	0,00	0,00	x	153 249,32	153 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 302,05
2032	108 647 126,69	99 893 608,99	0,00	0,00	x	91 949,59	91 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 517,30
2033	110 219 488,51	101 292 119,92	0,00	0,00	x	30 649,86	30 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 366,59

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naszwka budżetu z list ubiegłych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem szlugu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	w tym:	
																4.1
2019		-2 728 843,00	5 473 839,00	0,00	0,00	1 473 839,00	0,00	4 000 000,00	2 728 843,00	0,00	0,00	2 728 843,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	189 708,00	0,00	0,00	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	0,00	135 708,00	0,00	0,00	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	0,00	1 635 708,00	0,00	0,00	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	0,00	135 708,00	0,00	0,00	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	0,00	135 708,00	0,00	0,00	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	0,00	135 708,00	0,00	0,00	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	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
	w tym:												
	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7				
Rezerwy budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z emisji sedyty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy X	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X						
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	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 036,00	0,00	3 190 076,00	4 663 915,00			
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	5 129 627,20	5 129 627,20			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	3 711 114,93	3 711 114,93			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	3 395 759,64	3 395 759,64			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 533 623,73	3 533 623,73			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 674 772,77	3 674 772,77			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 819 273,06	3 819 273,06			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	3 967 192,17	3 967 192,17			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 118 598,88	4 118 598,88			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 273 563,27	4 273 563,27			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 432 156,73	4 432 156,73			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 594 451,95	4 594 451,95			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 760 522,98	4 760 522,98			
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 930 445,23	4 930 445,23			
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 295,52	5 104 295,52			

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik płatności: Średni kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik płatności: Średni kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bezcennej powierzonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomiarowanych o wydatki budżetu, dotychczasowego rocznego budżetu, rocznego budżetu i dochodów z składowych i dotychczasowych na dany rok ^x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony wart. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotychczas w oparciu o wynagrodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotychczas w oparciu o wynagrodzenia z 3 poziomek (art. 3 ustawy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony wart. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotychczas w oparciu o wynagrodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotychczas w oparciu o wynagrodzenia z 3 poziomek (art. 3 ustawy)	9.6.1	9.7	9.7.1	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,74%	5,65%	7,03%	TAK	TAK
3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,26%	4,14%	5,51%	TAK	TAK
2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,44%	3,71%	5,08%	TAK	TAK
2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,05%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,14%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,31%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,39%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,48%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,66%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,78%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,82%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,91%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,99%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2019–2033 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2019 rok (uchwała nr Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 2019 r.)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 340.355 zł. Opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2019 rok tj. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 537.284, a wydatki majątkowe o kwotę 1.276.910 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kwota przychodów planowana na 2019 r. Przychody zwiększono o kwotę 1.473.839 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia budżetu.

IV. Wynik budżetu bieżącego - w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków deficyt ukształtował się na poziomie 2.728.843 zł.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2018 r., oraz o dane dotyczące spłaty zadłużenia. Uwzględniono uwagi RIO i dostosowano wielkość dochodów i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do bieżącego budżetu. Spełniona jest reguła logiczna w poz. 12.5

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

Goleniów, dnia 13 lutego 2019 r.

Opracowała: Barbara Bąk

