

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 l 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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION OF THE
ACTS OF VIOLENCE
COMMITTED BY
THE BLACK PANTHER PARTY

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x					
							w tym:					Wydatki na obsługę długu x	Wydatki i dysponowalne w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							z tytułu porażek i gwarancji x	w tym:						na opłaty przewidzianych umowami z tytułu porażek i gwarancji	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	99 231 173,22	87 216 982,22	0,00	x	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	12 014 211,00	0,00	12 014 211,00					
2020	92 118 192,80	83 543 893,60	0,00	x	850 338,60	850 338,60	0,00	0,00	8 574 299,20	0,00	8 574 299,20					
2021	93 001 392,68	85 277 508,68	0,00	x	772 306,85	772 306,85	0,00	0,00	7 723 894,00	0,00	7 723 894,00					
2022	94 336 223,03	86 927 693,32	0,00	x	711 744,66	711 744,66	0,00	0,00	7 408 529,71	0,00	7 408 529,71					
2023	95 691 075,83	88 144 681,03	0,00	x	651 182,47	651 182,47	0,00	0,00	7 546 394,80	0,00	7 546 394,80					
2024	97 066 251,40	89 378 706,56	0,00	x	590 620,27	590 620,27	0,00	0,00	7 687 544,84	0,00	7 687 544,84					
2025	98 462 054,57	90 630 008,44	0,00	x	530 058,08	530 058,08	0,00	0,00	7 832 046,13	0,00	7 832 046,13					
2026	99 824 794,81	91 898 826,57	0,00	x	469 495,89	469 495,89	0,00	0,00	7 925 966,24	0,00	7 925 966,24					
2027	102 762 786,12	93 185 412,17	0,00	x	428 955,62	428 955,62	0,00	0,00	9 577 373,95	0,00	9 577 373,95					
2028	102 722 847,28	94 490 007,94	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	8 232 339,34	0,00	8 232 339,34					
2029	104 203 801,85	95 812 868,05	0,00	x	286 132,60	286 132,60	0,00	0,00	8 390 933,80	0,00	8 390 933,80					
2030	105 707 478,23	97 154 248,21	0,00	x	214 549,04	214 549,04	0,00	0,00	8 553 230,02	0,00	8 553 230,02					
2031	107 233 709,73	98 514 407,68	0,00	x	153 249,32	153 249,32	0,00	0,00	8 719 302,05	0,00	8 719 302,05					
2032	108 647 126,69	99 893 609,99	0,00	x	91 949,59	91 949,59	0,00	0,00	8 753 517,30	0,00	8 753 517,30					
2033	110 219 488,51	101 292 119,92	0,00	x	30 649,86	30 649,86	0,00	0,00	8 927 368,59	0,00	8 927 368,59					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Włochy środki o charakterze w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	z tego:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1				
																		4
2019		-6 488 909,00	9 233 905,00	308 629,00	0,00	4 930 276,00	2 488 909,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli dotyczą budżetu i są to dane z dnia 31 grudnia 2023 r. stanowią one szacunek na rok budżetowy 2024.

Wyszczególnienie	5	z tego:											7	8.1	8.2		
		6.1	z tego:														
			w tym:														
			z tego:			5.1.1.1			5.1.1.2			5.1.1.3					
			Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu wypłaty z budżetu, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾			kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁷⁾			kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Rozchody budżetu x																	
Spisy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																	
Lp	5	6.1	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	-110 800,00	5 123 105,00							
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							

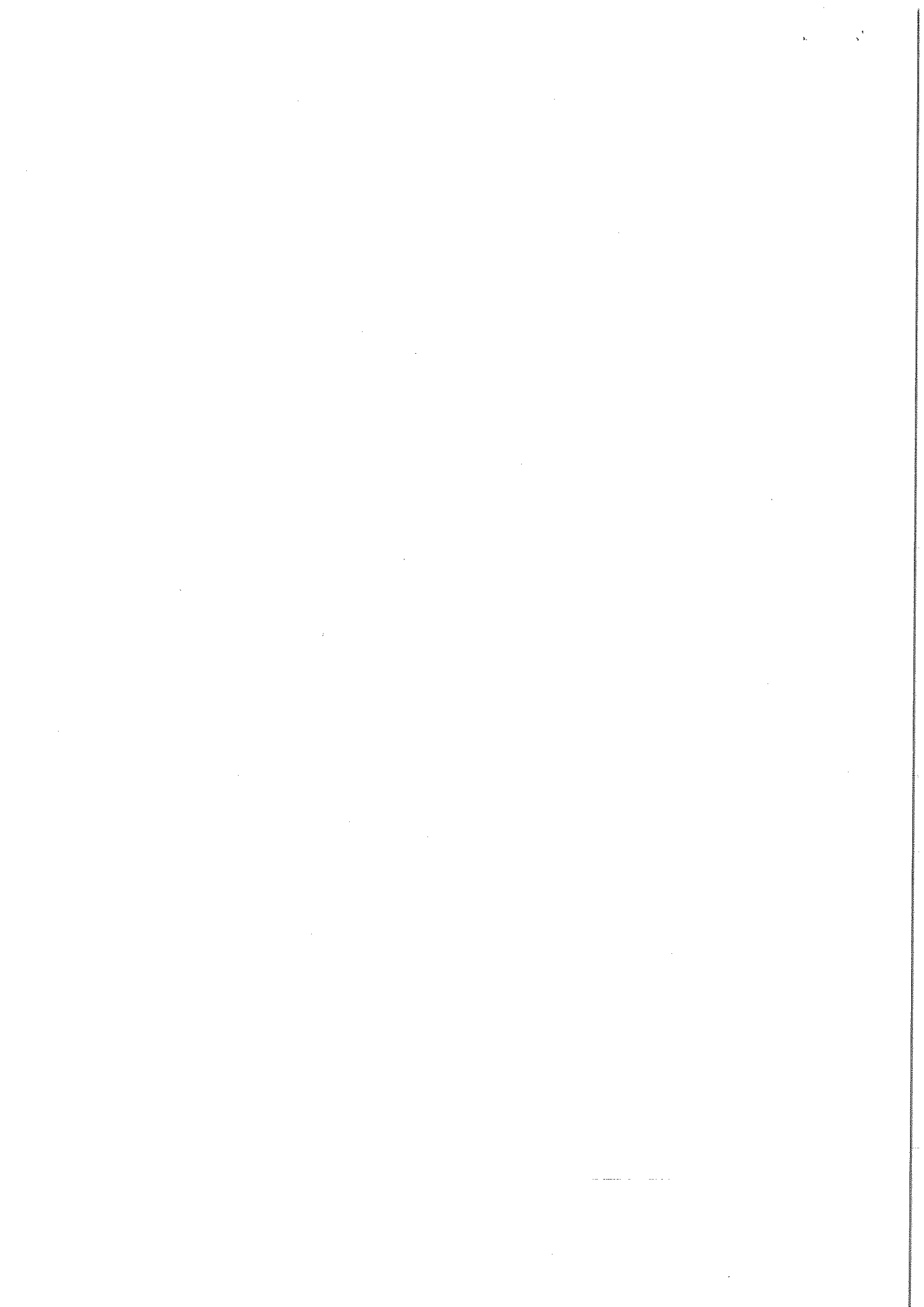
6) Wzrosty wartości wycenzonej wycenzonej w art. 243 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 10 września 2013 r.) oraz pkt 7 art. 243 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 10 września 2013 r.)

7) Skorygowane dane w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 10 września 2013 r.)

8) Planowane wydatki budżetu państwa w ramach budżetu państwa w 2013 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 10 września 2013 r.))

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązanej w budżecie województwa, w tym w budżecie województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, do których odnosi się art. 244 ustawy ³	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁶	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁷	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁸	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ⁹	Wskaźnik, określający liczbę kwoty spłaty zobowiązanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok ¹⁰
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,01%	0,00	4,01%	0,15%	5,65%	7,03%	TAK	TAK	
2020	3,80%	0,00	3,80%	6,26%	2,94%	4,32%	NIE	TAK	
2021	2,92%	0,00	2,92%	4,44%	2,51%	3,88%	NIE	TAK	
2022	2,82%	0,00	2,82%	4,05%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2023	2,72%	0,00	2,72%	4,14%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2024	2,62%	0,00	2,62%	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2025	2,52%	0,00	2,52%	4,31%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2026	2,43%	0,00	2,43%	4,39%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2027	2,36%	0,00	2,36%	4,48%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2028	2,26%	0,00	2,26%	4,57%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2029	2,16%	0,00	2,16%	4,66%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2030	2,06%	0,00	2,06%	4,78%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2031	1,97%	0,00	1,97%	4,82%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2032	1,89%	0,00	1,89%	4,91%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2033	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 zmniejszone o kwotę 305.211 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 3.454.855 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 3.760.066 zł z tego

- ✓ 303.629 zł z tytułu nadwyżki budżetu z roku ubiegłego,
- ✓ 3.456.437 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia budżetu.

IV. Wynik budżetu bieżącego - w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków bieżących i zmniejszeniem planowanych dochodów bieżących deficyt ukształtował się na poziomie 6.488.909 zł.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2018 r., oraz o dane dotyczące spłaty zadłużenia. Uwzględniono uwagi RIO. 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 12 marca 2019 r.

Opracowała: Barbara Bąk

