

Uchwała Nr 670/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030

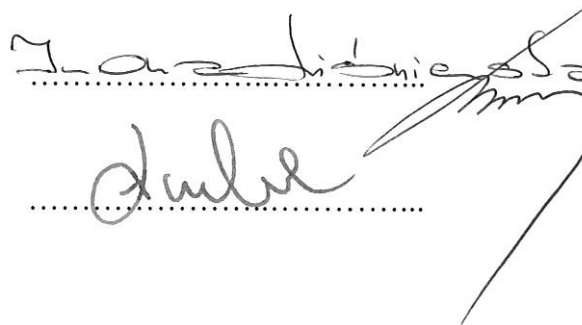
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/34/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....

UZASADNIENIE

Zapisy art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowią że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zaś art. 232 przywołanej ustawy o finansach publicznych, rozstrzyga, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2019 między innymi w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot zawartych w informacjach uzupełniających dlatego dla zachowania spójności danych z budżetu z danymi w WPF wnioskuję się o skorygowanie załącznika Nr 1 do WPF i przyjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydział Budżetu
Anna Stefanska
Anna Stefanska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Po

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	136 424 799,10	137 541 663,25	135 022 666,63	126 791 126,60
1.1	Dochody bieżące	124 088 765,10	121 726 340,10	125 160 066,75	126 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	27 843 500,00	28 846 000,00	29 850 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	518 500,00	537 100,00	550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 271 254,00	8 278 467,00	8 485 429,00	8 690 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	66 832 349,00	64 576 000,00	66 190 000,00	67 840 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 133 622,10	15 641 990,02	16 616 068,15	15 570 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 336 034,00	15 815 323,15	9 862 599,88	192 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	483 000,00	300 000,00	300 000,00	142 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 853 034,00	15 515 323,15	9 562 599,88	51 000,00
2	Wydatki ogółem	139 196 597,60	141 065 214,25	134 761 764,63	124 024 121,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 874 460,60	115 916 066,10	119 283 316,75	121 250 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 141 112,00	986 931,17	865 839,48	786 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 141 112,00	986 931,17	865 839,48	786 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 322 137,00	25 149 148,15	15 478 447,88	2 773 000,00
3	Wynik budżetu	-2 771 798,50	-3 523 551,00	260 902,00	2 775 000,00
4	Przychody budżetu	24 073 293,50	5 981 900,00	2 400 000,00	2 775 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 066 737,50	1 981 900,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 771 798,50	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 006 556,00	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 523 551,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 301 495,00	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 319 595,00	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	448 221,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	448 221,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 500 835,00	28 042 486,00	27 781 584,00	25 006 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 214 304,50	5 810 274,00	5 876 750,00	5 354 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 281 042,00	7 792 174,00	5 876 750,00	5 354 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,00%	2,50%	2,61%	2,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,67%	2,50%	2,61%	2,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,67%	2,50%	2,61%	2,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,24%	4,44%	4,57%	4,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,81%	2,67%	1,84%	1,84%
9.6.1	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)	6,48%	4,34%	3,51%	3,51%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

