

**Uchwała nr //19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 roku**

Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, 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 2019-2028 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiak

M,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028

Załącznik do Uchwały Nr //19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	132 677 649,14	126 055 000,00	129 600 000,00	126 742 644,00	130 012 644,00	133 312 644,00	136 702 644,00	140 142 644,00	143 642 644,00	147 090 000,00
1.1	Dochody bieżące	117 279 615,14	120 130 000,00	123 350 000,00	126 600 000,00	129 870 000,00	133 170 000,00	136 560 000,00	140 000 000,00	143 500 000,00	147 090 000,00
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	29 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	518 500,00	537 100,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 092 344,00	8 278 467,00	8 485 429,00	8 697 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 124 194,00	64 576 000,00	66 190 000,00	67 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 513 045,14	14 822 900,00	15 193 500,00	15 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 398 034,00	5 925 000,00	6 250 000,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	983 000,00	300 000,00	300 000,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 415 034,00	5 625 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 237 356,14	123 719 070,00	126 939 098,00	122 990 807,00	127 144 378,00	130 444 378,00	133 770 910,00	137 210 910,00	140 442 644,00	144 483 444,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 927 273,14	114 442 145,00	117 473 250,00	121 123 121,00	125 551 085,00	128 837 759,00	132 371 525,00	135 866 405,00	139 201 745,00	142 812 656,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 270 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 270 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 310 083,00	9 276 925,00	9 465 848,00	1 867 386,00	1 593 293,00	1 606 619,00	1 399 385,00	1 344 505,00	1 240 899,00	1 670 788,00
3	Wynik budżetu	1 440 293,00	2 335 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
4	Przychody budżetu	1 743 858,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 743 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 184 151,00	2 335 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 184 151,00	2 335 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 355 525,00	25 019 595,00	22 358 693,00	18 606 556,00	15 406 556,00	12 206 556,00	9 006 556,00	5 806 556,00	2 606 556,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 352 342,00	5 687 855,00	5 876 750,00	5 476 879,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 096 200,00	5 687 855,00	5 876 750,00	5 476 879,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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	3,36%	2,77%	2,86%	3,71%	3,12%	2,96%	2,82%	2,68%	2,54%	1,98%
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	3,02%	2,77%	2,86%	3,71%	3,12%	2,96%	2,82%	2,68%	2,54%	1,98%
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	0,00	0,00	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	3,02%	2,77%	2,86%	3,71%	3,12%	2,96%	2,82%	2,68%	2,54%	1,98%
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)	4,77%	4,75%	4,77%	4,43%	3,43%	3,36%	3,17%	3,05%	3,09%	2,91%
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%	3,85%	3,12%	4,76%	4,65%	4,21%	3,74%	3,32%	3,19%	3,10%
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)	4,86%	3,90%	3,18%	4,76%	4,65%	4,21%	3,74%	3,32%	3,19%	3,10%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 440 293,00	2 335 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 440 293,00	2 335 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00

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.

W załączniku zmienia się dla roku 2019 – kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem.

STAROSTA
Iwona Włsniewska
Iwona Włsniewska