KOPIA

UCHWAŁA NR 124/2019

ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039, wprowadza się następujące zmiany:

a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) załącznik nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....

Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu

.....

Ewa Dudar

.....

Henryk Kaczmar

.....

Jerzy Miler

.....

Jerzy Zgoda

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019

INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Z upoważnienia Radcy prawnej
dnia 24.06.2019
Bartosz Stawarski
Radca Prawny

Załącznik nr 1 do uchwały nr 124/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06. 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

NA LATA 2019-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	95 181 105,60	86 384 491,56	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	31 699 320,00	29 190 191,83	8 796 614,04	240 411,00	8 715 848,04
2020	99 106 520,86	87 106 520,86	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00
2021	97 284 183,88	89 284 183,88	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00
2022	97 516 288,48	91 516 288,48	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2023	97 804 195,69	93 804 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 149 300,58	96 149 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00
2025	100 553 033,09	98 553 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00
2026	102 016 858,92	101 016 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2027	104 542 280,39	103 542 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2028	107 130 837,40	106 130 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2029	109 784 108,34	108 784 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2030	112 503 711,05	111 503 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2031	115 291 303,83	114 291 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2032	118 148 586,43	117 148 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2033	121 077 301,09	120 077 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2034	124 079 233,62	123 079 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2035	127 156 214,46	126 156 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2036	130 310 119,82	129 310 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2037	133 542 872,82	132 542 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2038	136 856 444,64	135 856 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2039	140 252 855,76	139 252 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28-06-2019
INSPEKTOR w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	104 665 199,56	84 736 197,01	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 929 002,55
2020	99 899 020,86	83 134 183,97	0,00	0,00	x	440 976,66	440 976,66	0,00	0,00	16 764 836,89
2021	95 576 683,88	85 212 538,57	0,00	0,00	x	404 964,61	404 964,61	0,00	0,00	10 364 145,31
2022	95 808 788,48	87 342 852,03	0,00	0,00	x	343 646,24	343 646,24	0,00	0,00	8 465 936,45
2023	96 596 695,69	89 526 423,33	0,00	0,00	x	288 476,95	288 476,95	0,00	0,00	7 070 272,36
2024	97 941 800,58	91 764 583,91	0,00	0,00	x	244 057,28	244 057,28	0,00	0,00	6 177 216,67
2025	99 345 533,09	94 058 698,51	0,00	0,00	x	199 637,61	199 637,61	0,00	0,00	5 286 834,58
2026	100 809 358,92	96 410 165,97	0,00	0,00	x	155 217,95	155 217,95	0,00	0,00	4 399 192,95
2027	103 334 780,39	98 820 420,12	0,00	0,00	x	110 798,28	110 798,28	0,00	0,00	4 514 360,27
2028	106 860 837,40	101 290 930,62	0,00	0,00	x	80 441,12	80 441,12	0,00	0,00	5 569 906,78
2029	109 514 108,34	103 823 203,89	0,00	0,00	x	73 521,45	73 521,45	0,00	0,00	5 690 904,45
2030	112 233 711,05	106 418 783,99	0,00	0,00	x	66 601,78	66 601,78	0,00	0,00	5 814 927,06
2031	115 021 303,83	109 079 253,59	0,00	0,00	x	59 682,12	59 682,12	0,00	0,00	5 942 050,24
2032	117 878 586,43	111 806 234,93	0,00	0,00	x	52 762,45	52 762,45	0,00	0,00	6 072 351,50
2033	120 807 301,09	114 601 390,80	0,00	0,00	x	45 842,79	45 842,79	0,00	0,00	6 205 910,29
2034	123 809 233,62	117 466 425,57	0,00	0,00	x	38 923,12	38 923,12	0,00	0,00	6 342 808,05
2035	126 886 214,46	120 403 086,21	0,00	0,00	x	32 003,45	32 003,45	0,00	0,00	6 483 128,25
2036	130 040 119,82	123 413 163,37	0,00	0,00	x	25 083,79	25 083,79	0,00	0,00	6 626 956,45
2037	133 272 872,82	126 498 492,45	0,00	0,00	x	18 164,12	18 164,12	0,00	0,00	6 774 380,37
2038	136 586 444,64	129 660 954,76	0,00	0,00	x	11 244,46	11 244,46	0,00	0,00	6 925 489,88
2039	139 982 855,76	132 902 478,63	0,00	0,00	x	4 324,79	4 324,79	0,00	0,00	7 080 377,13

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-9 484 093,96	10 254 093,96	0,00	0,00	5 254 093,96	4 484 093,96	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	-792 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	792 500,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZAŚWIADCZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
28 -06- 2019
INSPEKTOR
mgr Magdalena Romankiewicz

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
INSPEKTOR
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	11 900 000,00	0,00	1 648 294,55	6 902 388,51
2020	12 692 500,00	0,00	3 972 336,89	3 972 336,89
2021	10 985 000,00	0,00	4 071 645,31	4 071 645,31
2022	9 277 500,00	0,00	4 173 436,45	4 173 436,45
2023	8 070 000,00	0,00	4 277 772,36	4 277 772,36
2024	6 862 500,00	0,00	4 384 716,67	4 384 716,67
2025	5 655 000,00	0,00	4 494 334,58	4 494 334,58
2026	4 447 500,00	0,00	4 606 692,95	4 606 692,95
2027	3 240 000,00	0,00	4 721 860,27	4 721 860,27
2028	2 970 000,00	0,00	4 839 906,78	4 839 906,78
2029	2 700 000,00	0,00	4 960 904,45	4 960 904,45
2030	2 430 000,00	0,00	5 084 927,06	5 084 927,06
2031	2 160 000,00	0,00	5 212 050,24	5 212 050,24
2032	1 890 000,00	0,00	5 342 351,50	5 342 351,50
2033	1 620 000,00	0,00	5 475 910,29	5 475 910,29
2034	1 350 000,00	0,00	5 612 808,05	5 612 808,05
2035	1 080 000,00	0,00	5 753 128,25	5 753 128,25
2036	810 000,00	0,00	5 896 956,45	5 896 956,45
2037	540 000,00	0,00	6 044 380,37	6 044 380,37
2038	270 000,00	0,00	6 195 489,88	6 195 489,88
2039	0,00	0,00	6 350 377,13	6 350 377,13

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
28 -06- 2019
INSPEKTOR
mgr Magdalena Romankiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	* ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]) / [1]		([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]) + ([9.5] - [9.5.1]) / ([1] - [1.5.1.1])	(([1.1] - [1.5.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[1.5.2]))/ ([1]-[1.5.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,98%	8,06%	10,17%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,21%	5,03%	7,14%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,39%	3,48%	5,58%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,48%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,48%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,52%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,57%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,61%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,61%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2028	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,61%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2031	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,56%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2032	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,56%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,56%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2034	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2037	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2039	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	42 276 801,02	11 547 198,89	34 688 640,12	19 525 079,43	15 163 560,69	14 984 805,69	3 580 160,00	653 986,86
2020	0,00	0,00	41 175 044,04	11 874 770,88	29 814 340,04	15 135 403,18	14 678 936,86	13 420 016,86	2 480 783,17	653 986,86
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	41 586 794,48	11 993 518,59	12 430 660,93	7 532 611,00	4 898 049,93	4 898 049,93	4 602 058,52	653 986,86
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	42 002 662,42	12 113 453,78	13 372 790,85	6 221 000,00	7 151 790,85	7 151 790,85	450 108,74	653 986,86
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	2 249 172,48	2 118 773,81	2 118 773,81	2 310 148,04	2 310 148,04	2 310 148,04	2 515 129,31	2 286 290,89	2 514 329,31
2020	1 676 515,03	512 117,25	512 117,25	5 163 887,03	4 973 887,03	3 705 572,11	1 834 592,76	546 080,68	1 834 592,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 837 095,75	2 837 095,75	266 926,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 724 741,42	1 724 741,42	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	1 754 400,00	1 281 000,00	1 754 400,00	701 438,42	701 438,42	701 438,42	701 438,42	0,00	0,00
2020	7 251 857,00	5 452 431,03	5 462 937,00	3 087 938,05	1 579 147,53	1 579 147,53	1 579 147,53	0,00	0,00
2021	1 398 049,93	1 188 342,44	0,00	209 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 151 790,85	2 679 022,22	0,00	472 768,63	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
INSPEKTOR
mgr Magdalena Romankiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr 124/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 27.06. 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Powiatu Gryfińskiego, w tym prognoza spłaty długu publicznego obejmuje lata od 2019 do 2039 r., to jest okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Przy konstruowaniu WPF kierowano się między innymi wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów.

Dla zachowania wymogów art. 229 ufp, zmianą uchwały dostosowuje się wartości wieloletniej prognozy finansowej do występujących w budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wielkości dochodów i wydatków prognozowane na lata 2020-2039 powstały w oparciu o dane z roku 2019 występujące w uchwale nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. (pierwotnej na lata 2019-2039).

Założenia prognozowanych podstawowych kategorii budżetowych przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody – *wykazane w pozycji 1 WPF*

Do oszacowania dochodów bieżących przyjęto wzrost planowanych dochodów bieżących z roku 2019 średniorocznie w latach 2020-2039 o 2,5%.

Wpływy ze sprzedaży majątku prognozuje się osiągnąć w roku 2019 na poziomie 240 411,00 zł. Dochody te w latach następnych przedstawiają się następująco: 2020-2022 – 200 000,00 zł, 2023–2030 – 100 000,00 zł i od roku 2031-2039 – 50 000,00 zł.

2. Wydatki – *wykazane w pozycji 2 i 11 WPF*

Poziom wydatków bieżących w roku 2019 przewiduje się na poziomie 84,74 mln zł. W kolejnych latach 2020-2039 średnioroczny przyrost tych wydatków prognozuje się o 2,5%.

Założono, że planowane na 2019 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, wzrosną w latach 2020–2039 o 1% rocznie.

Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów – skalkulowano w oparciu o obowiązujące warunki oprocentowania wynikające z zawartych umów kredytowych, przyjmując wskaźnik WIBOR 3M na poziomie 1,72% określony na dzień 30.09.2018 r. i powiększony o stałą marżę bankową (z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych dla stóp procentowych).

Wydatki majątkowe na rok 2019 planuje się w wysokości 19,09 mln zł. W dalszym okresie prognozowania w latach 2020–2039 ich wielkość jest zróżnicowana i kształtuje się na poziomie od 4,40 mln zł do 16,76 mln zł. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2019–2022 prezentuje załącznik nr 3 do WPF.

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019
INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

3. Wyniki budżetów – *wykazanych w pozycji 3 i 10 WPF*

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego zakłada w roku 2020 deficytowy wynik finansowy w kwocie -792 500,00 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem. Natomiast prognozowane wyniki w latach 2021–2039 stanowią nadwyżkę budżetową. Wysokość nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach waha się w granicach od 270 000,00 zł do 1 707 500,00 zł. Roczne planowane nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę zobowiązań kredytowych.

4. Przychody budżetu – *wykazane w pozycji 4 WPF*

Prognoza zakłada, że dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2019 r. będą zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. Oznacza to, że wynik kasowego wykonania budżetu za 2019 r. będzie zerowy. Zatem, przychody w 2020 r. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, też są zerowe.

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu uruchomienia drugiej transzy planowanego kredytu długoterminowego. W latach następnych nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu – *wykazane w pozycji 5 WPF*

W całym okresie prognozowania rozchody budżetu stanowią spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość przypadających w danym roku spłat zobowiązań już zaciągniętych została skalkulowana zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartych umów.

Najwyższe raty roczne z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych przypadają na lata 2020–2022 i kształtują się na poziomie 1 707 500,00 zł. Od roku 2023 do 2027 wysokość rat rocznych wyniesie 1 207 500,00 zł, w latach 2028-2039 – 270 000,00 zł. Innych rozchodów prognoza nie ujmuje.

6. Dług publiczny – *wykazany w pozycji 6 WPF*

Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2019 r. skalkulowano w wysokości 11 900 000,00 zł.

Na kwotę długu składają się:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w PLN:

- kredyt konsolidacyjny w Nordea Bank Polska S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – 5 400 000,00 zł, który stanowi 45,38% prognozowanego długu,
- kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 500 000,00 zł, stanowiący 12,60% planowanego długu;

2) zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu inwestycyjnego w kwocie 5 000 000,00 zł, którego udział we wskazanym długu wynosi 42,02%.

7. Informacje na temat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego zakłada, że w 2019 roku zostanie zaciągnięty kredyt inwestycyjny długoterminowy w łącznej kwocie 7 500 000,00 zł, który przeznaczony zostanie na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019

INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

Z tego tytułu zaplanowano przychód w roku 2019 - uruchomienie I transzy kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł oraz w roku 2020 - uruchomienie II transzy w kwocie 2 500 000,00 zł. Okres spłaty kredytu prognozuje się na 8 lat, od roku 2020 do 2027, w okresach kwartalnych w kwocie 234 375,00 zł, co stanowi rocznie 937 500,00 zł.

Oprocentowanie kredytu założono, łącznie z marżą bankową, na poziomie 4% rocznie spłacanych kwartalnie.

8. Informacje dotyczące emisji obligacji przychodowych i stopni niezachowania relacji określonych art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

Powiat Gryfiński nie jest emitentem obligacji przychodowych oraz nie jest objęty procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych, czyli nie jest objęty programem postępowania naprawczego.

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019

INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 232 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały dotyczy:

1) zmian wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039", które wg art. 229 ustawy o finansach publicznych, powinny być zgodne z budżetem jednostki co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

2) zmian w załączniku nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039" w zakresie przedstawionych w niej podstawowych wielkości charakteryzujących wieloletnią prognozę finansową.

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Stanik

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91 415-31-82, fax 91 416-30-02

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28 -06- 2019

INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu
mgr Magdalena Romankiewicz