

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik do Uchwały Nr XIV/18/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	92 138 213,23	85 240 445,02	20 246 994,00	800 000,00	32 962 670,00	14 020 435,02	17 210 346,00	0,00	6 897 768,21	0,00	6 897 768,21
2021	88 534 289,00	88 034 289,00	20 935 391,00	800 000,00	34 083 400,00	14 392 799,00	17 822 699,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	91 439 420,00	80 939 420,00	21 626 256,00	800 000,00	35 208 152,00	14 867 761,00	18 437 249,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	94 258 542,00	93 758 542,00	22 296 672,00	800 000,00	36 299 604,00	15 328 661,00	19 033 605,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	97 071 298,00	96 571 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	97 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	98 000 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	98 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	99 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 1622 i 1648), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat
³⁾ Wyłączając podział podziału (4-letni) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania jednostki wynalazczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwy podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	98 261 766,78	76 647 529,56	54 347 398,87	96 153,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	21 614 237,22	21 614 237,22	1 025 046,07
2021	84 934 289,00	78 409 044,00	55 706 406,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	6 525 245,00	6 525 245,00	453 000,00
2022	87 725 020,00	80 369 270,00	57 099 066,00	1 153 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 355 750,00	7 355 750,00	3 000,00
2023	90 548 542,00	82 378 501,00	58 526 542,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 170 041,00	8 170 041,00	3 000,00
2024	93 361 298,00	83 361 298,00	0,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000,00
2025	93 680 189,50	83 680 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	94 175 841,00	84 175 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	94 620 129,00	84 620 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	97 380 000,00	87 380 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 123 553,55	0,00	12 193 553,55	3 970 000,00	1 327 288,55	8 223 553,55	4 796 265,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej, wyrażona w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
									w tym:		
									w tym:	w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:				w tym					
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym									
										</

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		B.1	B.2				
Lp				B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2020	7,38%	13,03%	12,07%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	7,39%	14,01%	13,07%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,75%	13,89%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	6,97%	15,27%	14,51%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2024	5,55%	14,20%	13,68%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	5,39%	13,95%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	5,29%	13,81%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	2,85%	11,32%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	89 824,02	89 824,02	64 179,26	2 459 441,05	2 459 441,05	2 459 441,05	89 824,02	89 824,02	77 541,91
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekazanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 029 161,97	3 029 161,97	821 731,73	15 765 179,68	725 192,55	15 039 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	1 715 395,00	362 395,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 118 295,00	315 295,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	318 285,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	318 295,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	315 295,00	315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	262 745,83	262 745,83	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:			w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:					
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacja zawarta w tej części tabeli jest prognozą finansową, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wystawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczegółności także pożyczki 8.3 - 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pojęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających pozę wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

