

UCHWAŁA Nr VII/.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015 - 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr VII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie		Dochody ogółem*		w tym:							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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1)-(1)z)													
2015	a	65 373 025,41	11 371 795,00	900 000,00	3 681 540,00	0,00	0,00	26 541 103,00	12 869 802,41	2 530 500,00	300 500,00	2 230 000,00		
	b	512 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 191,00	710 000,00	0,00	710 000,00		
	c	66 730 582,41	11 371 795,00	900 000,00	3 681 540,00	0,00	0,00	26 541 103,00	12 678 611,41	1 870 500,00	300 500,00	1 570 000,00		
2016	a	65 515 736,00	11 633 346,00	900 000,00	3 254 715,00	0,00	0,00	26 394 495,00	12 842 020,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	65 515 736,00	11 633 346,00	900 000,00	3 254 715,00	0,00	0,00	26 394 495,00	12 842 020,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	a	68 020 889,00	11 900 000,00	900 000,00	3 329 573,00	0,00	0,00	27 001 568,00	13 137 386,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 020 889,00	11 900 000,00	900 000,00	3 329 573,00	0,00	0,00	27 001 568,00	13 137 386,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	a	69 495 150,00	12 173 700,00	900 000,00	3 405 153,00	0,00	0,00	27 622 604,00	13 439 545,00	500 000,00	0,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	69 495 150,00	12 173 700,00	900 000,00	3 405 153,00	0,00	0,00	27 622 604,00	13 439 545,00	500 000,00	0,00	100 000,00		
2019	a	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	70 271 033,00	69 771 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	a	71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 059 539,00	70 559 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	a	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 900 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:						Dochody majątkowe *		w tym:	
		Dochody bieżące *	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]-[1.2]										
2022	a	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minima try (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem [*]	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		Wydaki majątkowe	
						z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odseki i dyskonto	w tym:		
											odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła		[2.1] + [2.2]											
2015	a	67 254 743,41	60 603 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 451 000,00	
	b	1 222 943,00	272 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
	c	66 031 800,41	60 530 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 501 000,00	
2016	a	62 952 892,00	59 514 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 438 538,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	62 952 892,00	59 514 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 438 538,00	
2017	a	64 073 929,00	59 384 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	4 689 396,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 073 929,00	59 384 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	4 689 396,00	
2018	a	63 837 595,00	59 273 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	4 564 547,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 837 595,00	59 273 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	4 564 547,00	
2019	a	65 166 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 845 417,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 166 162,00	60 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 845 417,00	
2020	a	65 939 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 032 104,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 939 539,00	60 907 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 032 104,00	
2021	a	68 700 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 720 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 700 000,00	62 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 720 000,00	
2022	a	70 819 748,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 589 748,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 819 748,00	64 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 589 748,00	

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	3	4 [4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody ⁵ budżetu	Wynik budżetu ⁵	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ⁵ wartościowych ⁵	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵	w tym:	
							na pokrycie deficytu ⁵ budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ⁵ budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ⁵ budżetu
Formuła		[1]-[2]															
2015	a	699 782,00	2 348 178,00	0,00	0,00	0,00	2 348 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	699 782,00	2 348 178,00	0,00	0,00	0,00	2 348 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 562 844,00	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
	b	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
	c	3 562 844,00	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
2017	a	3 946 960,00	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
	b	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
	c	3 946 960,00	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
2018	a	5 637 455,00	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
	b	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
	c	5 637 455,00	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
2019	a	5 084 871,00	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
	b	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
	c	5 084 871,00	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
2020	a	5 150 000,00	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
	b	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
	c	5 150 000,00	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
2021	a	3 200 000,00	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
	b	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
	c	3 200 000,00	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
2022	a	2 250 252,00	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
	b	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
	c	2 250 252,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody przewidziane ze spłaty długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2015	a	3 045 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 045 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 562 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 562 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 945 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 945 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 657 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 657 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 034 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 034 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 250 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i kwotowanych przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Re-sja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [2.1] - [2.2]
2015	a	28 852 382,00	0,00	6 917 460,00
	b	0,00	240 000,00	240 000,00
	c	28 852 382,00	0,00	6 677 460,00
2016	a	25 319 535,00	0,00	6 031 382,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 319 535,00	0,00	6 031 382,00
2017	a	21 372 576,00	0,00	7 635 355,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 372 576,00	0,00	7 635 355,00
2018	a	15 715 123,00	0,00	9 722 002,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 715 123,00	0,00	9 722 002,00
2019	a	10 630 252,00	0,00	9 430 288,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 630 252,00	0,00	9 430 288,00
2020	a	5 480 252,00	0,00	9 682 104,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 480 252,00	0,00	9 682 104,00
2021	a	2 280 252,00	0,00	8 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 252,00	0,00	8 420 000,00
2022	a	0,00	0,00	8 370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Potrzebniejsze wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹² kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	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]						
2015	a	698 782,00	698 782,00	39 622 652,00	6 754 005,60	612 305,81	392 305,81	220 000,00	150 000,00	5 176 000,00	1 035 000,00
	b	0,00	0,00	2 220,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	315 000,00
	c	698 782,00	698 782,00	39 620 432,00	6 753 676,60	612 305,81	392 305,81	220 000,00	150 000,00	4 376 000,00	720 000,00
2016	a	3 562 844,00	2 578 696,00	40 470 192,00	6 900 431,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 400 000,00	2 038 538,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 562 844,00	2 578 696,00	40 470 192,00	6 900 431,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 400 000,00	2 038 538,00	1 000 000,00
2017	a	3 946 950,00	3 846 960,00	41 279 595,00	7 033 439,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	4 430 000,00	259 396,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 946 950,00	3 846 960,00	41 279 595,00	7 033 439,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	4 430 000,00	259 396,00	0,00
2018	a	5 657 455,00	5 357 455,00	42 105 186,00	7 179 207,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	48 440,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 657 455,00	5 357 455,00	42 105 186,00	7 179 207,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	48 440,00	0,00
2019	a	5 034 871,00	5 084 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 034 871,00	5 084 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 150 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 150 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 280 252,00	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 252,00	2 280 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego projektu finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydaje 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:		Wydaje 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2015	a	373 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	392 305,81	345 851,81	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	373 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	392 305,81	345 851,81	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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:		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:		Przebieg z tytułu kwalifikacji, przyznanej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
	Formuła												
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu oliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oceny celowości z budżetu państwa, o której mowa w art. 159 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
		Przychody z tytułu świadczeń, pokrycia, ewentualnie z tytułu innych pozycji w budżecie z tytułu świadczeń w ramach 2011 r. uwzględniając realizację programu, projektu lub zadania 60% kosztów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związany z już zawartą i mową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynoszące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związana z umowami zaliczeniowymi 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							
2015	a	2 045 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 578 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 578 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 845 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 845 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 723 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 723 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 394 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 394 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Głównie ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2015-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski