

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym							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 ³⁾	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji i świadczeń 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				
Formula	[1]-[1.2]														
2016	79 924 585,93	69 544 175,93	13 185 009,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	27 229 057,00	13 759 827,93	10 380 410,00	50 800,00	10 204 510,00				
2017	73 408 589,00	68 320 889,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	27 448 373,00	12 597 213,00	5 087 500,00	0,00	2 410 000,00				
2018	72 242 650,00	68 995 150,00	13 583 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 935,00	13 187 655,00	3 247 500,00	0,00	2 100 000,00				
2019	71 025 616,00	69 775 616,00	13 814 412,00	900 000,00	4 488 561,00	0,00	28 389 549,00	13 411 845,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00				
2020	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	500 000,00				
2021	71 500 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2022	73 100 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2023	73 700 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2024	74 500 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2025	75 100 000,00	74 600 000,00	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 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Strona 2

Wykazanie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubezpieczeń	Z tego						
				w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów *	Inne przychody niezależne z zadaniem z drugim *	w tym		
				na pokrycie deficytu *					na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[1] \cdot [2]$	$[4.1] + [4.2] - [4.3]$ $+ [4.4]$								
2016	-3 027 720,00	6 650 554,00	0,00	0,00	2 040 554,00	0,00	6 650 000,00	3 027 720,00	0,00	0,00
2017	-4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
							</

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przedterminowych.

Wyszczególnienie	Kwota drugu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o kwotę mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi o skorygowanymi o środki i a wydatkami budżetowymi o pomniejszonymi o wydatki
Ln	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(12.1)	(11)-(12.1)-(12.2)
2016	29 669 538,00	0,00	6 025 276,00	6 065 642,00
2017	25 388 430,00	0,00	7 196 950,00	7 196 950,00
2018	20 859 271,00	0,00	7 722 002,00	7 722 002,00
2019	19 164 400,00	0,00	8 334 871,00	8 334 871,00
2020	11 414 400,00	0,00	8 832 104,00	8 832 104,00
2021	8 464 400,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2022	6 000 000,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2025	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, dotyczący lat 2013-2015.

5) 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 przyrodowców

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 nałożone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki ogólne finansowe, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne na kontynuowanie	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]					
2016	0,00	0,00	41 851 056,00	7 456 913,00	1 132 911,00	669 200,00	463 711,00	64 680,00	15 868 914,00	3 405 000,00
2017	4 481 108,00	4 481 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	8 081 692,00	693 530,00	7 388 162,00	6 640 000,00	1 163 352,00	0,00
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	6 052 721,00	280 000,00	5 772 721,00	5 172 721,00	1 307 622,00	0,00
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	42 805 688,00	7 286 509,00	3 170 000,00	280 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 960 000,00	0,00
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	280 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 882 104,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w pozycji budżetowej, 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		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	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	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 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	w tym		w tym	
							w tym	w tym	w tym	w tym
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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotami 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu krajowej pomocy, tzn. pomocy antykorupcyjnej powołanej w celu, z której 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:	
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2025	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 50% 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 odpodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Strona 10

Dane uzupełniające o obgu i jego spade						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota obgu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające obgu *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów obgujących w czasie do publicznego obgu *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Wzrost operacji finansowych na kwotę obgu (m.in. utworzenia różnicy kursowej) *	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2016	3 662 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 469 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 634 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazanym spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu automatycznego wyłączenia 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obgu w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obgu jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto obgu oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty obgu). Okres ten nie może być dłuższym niż okres, na który zaciągnięto obgu oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, w ewentualnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przeznaczoną wykreślającą poza okres prognozy kwoty obgu to pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki obgu procedurą wynikającą z art. 240a i b art. 240b ustawy