

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2016-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

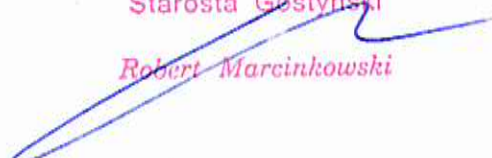
W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/16 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	z tego:										
			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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		[1.1]-[1.2]	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	
2015		75 028 046,00	67 652 246,00	13 133 171,00	900 000,00	4 275 200,00	0,00	26 939 551,00	12 750 456,00	7 165 800,00	50 800,00	7 115 000,00	
2017		69 820 889,00	68 320 889,00	13 356 434,00	900 000,00	4 347 878,00	0,00	27 443 373,00	12 967 213,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2018		70 495 150,00	68 995 150,00	13 583 493,00	900 000,00	4 421 791,00	0,00	27 914 955,00	13 187 655,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2019		70 771 033,00	69 771 033,00	13 814 412,00	900 000,00	4 455 951,00	0,00	28 389 549,00	13 411 845,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020		71 039 539,00	70 539 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021		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	
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	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] - [4.4]$									
2016	-227 759,00	3 590 603,00	0,00	0,00	1 340 603,00	227 759,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 331 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 239 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 014 400,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	3 652 844,00	3 652 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 331 109,00	4 331 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 239 159,00	5 239 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 684 871,00	4 684 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 014 400,00	4 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyznanych.

Wyszczególnienie	Kwota obrotu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [3.1] - [2.2]
2015	27 769 538,00	0,00	6 415 002,00	7 755 605,00
2017	23 438 430,00	0,00	7 195 950,00	7 195 950,00
2018	18 199 271,00	0,00	7 722 002,00	7 722 002,00
2019	13 514 400,00	0,00	8 330 288,00	8 330 288,00
2020	8 114 400,00	0,00	8 782 104,00	8 782 104,00
2021	4 014 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	0,00	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) Pomniejszenie 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	0,00	0,00	40 733 710,00	6 890 134,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	9 973 561,00	3 545 000,00
2017	4 331 103,00	4 331 108,00	41 386 585,00	6 900 145,00	3 470 002,65	0,00	3 470 002,65	2 970 002,65	1 395 849,35	0,00
2018	5 239 159,00	5 239 159,00	42 090 156,00	7 179 207,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	3 140 000,00	842 843,00	0,00
2019	4 634 871,00	4 634 871,00	42 805 688,00	7 293 509,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 755 417,00	0,00
2020	5 400 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 182 104,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 014 400,00	4 014 400,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo 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.

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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa 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		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									
2016	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
2018	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

