

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/166/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ³⁾ majątkowe	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	
			w tym:										
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] + [2]												
2017	73 713 487,00	71 719 805,00	14 937 144,00	900 000,00	4 148 850,00	0,00	28 226 016,00	13 307 477,00	1 933 682,00	300,00	1 993 382,00		
2018	75 547 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2019	76 533 253,00	75 263 253,00	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2020	78 170 334,00	77 170 334,00	16 085 669,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 386 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	79 599 592,00	79 099 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	80 300 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	80 500 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	81 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	81 500 000,00	81 000 000,00	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 lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:								
				w tym:	w tym:							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki o którym mowa w art. 243 ustawy *	na tytuł projektu finansowanego przez podmiot publiczny z budżetu województwa łódzkiego *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z tytułu sfinansowania projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z tytułu sfinansowania projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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]											
2017	71 613 487,00	63 042 924,18	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 570 562,62		
2018	71 057 919,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 764 770,00		
2019	71 758 382,00	64 440 745,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 357 637,00		
2020	73 400 334,00	64 757 435,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 642 899,00		
2021	76 599 592,00	64 950 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 619 592,00		
2022	77 635 600,00	65 760 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 655 600,00		
2023	77 600 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00		
2024	78 300 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00		
2025	78 768 692,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 658 692,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 *	inne przychody niezwiązane z zadaniem z zaciąganiem długu	w tym:
				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	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	2 100 000,00	2 381 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 108,00	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	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 711 108,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiazane ze spłatą drugu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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]				
2017	4 481 103,00	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 654 400,00	2 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 711 103,00	2 711 103,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			8.1	8.2		
Lp	6	7				
Formała			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
2017	27 769 538,00	0,00	8 676 680,82	8 676 680,82		
2016	23 260 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00		
2019	18 545 508,00	0,00	10 842 508,00	10 842 508,00		
2020	13 775 508,00	0,00	12 412 699,00	12 412 699,00		
2021	10 775 508,00	0,00	14 119 592,00	14 119 592,00		
2022	8 111 108,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00		
2023	5 411 108,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
2024	2 711 108,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00		
2025	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		

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.

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 wyłączeń a dotychczas 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 na bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki odcięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) korzystowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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]						
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	42 562 201,00	7 617 303,65	2 570 105,67	730 245,50	1 839 860,17	1 591 698,17	4 974 700,00	1 904 164,65	
2018	4 489 159,00	4 489 159,00	43 343 997,00	7 754 414,00	5 141 613,94	364 870,00	4 776 743,94	3 776 743,94	2 908 026,06	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	44 124 188,00	7 693 993,00	1 930 000,00	280 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	5 607 637,00	0,00	
2020	4 770 000,00	4 770 000,00	44 918 423,00	8 036 054,00	3 320 000,00	280 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	5 502 899,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00	700 000,00	10 819 592,00	0,00	
2022	2 664 400,00	2 664 400,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 711 108,00	2 711 108,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego 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 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	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 wyłączone 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:				
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										
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 12.1.1.1, 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	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Procedury z tytułu krajowych pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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											
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 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ^{m)}			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydanych beząq, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 9.7.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 9.7.1.4
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1-1] + [1-1] + [1-2]}{[2-1] - [2-1-2]}$	$[3-5] - [3-4]$	$[3-6-1] - [3-4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką dotyczy jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięć zobowiązania drugie (prognoza kwoty długu). 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 zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięć zobowiązania drugie, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wewnętrznego prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pod koniec prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wicecelnych.

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