

Projekt

UCHWAŁA Nr XLVI.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 - 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, art. 227 i art. 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 XXXVI/307/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawiej
Rada Powiatu

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 1

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

Wyszczególnienie		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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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		
Forma		[1.1] + [1.2]										
2021	a	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	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	71 500 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	a	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
	b	0,00	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	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. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli 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 jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu połączeń i gwarancji *			w tym	na spłatę przyjętych zobowiązań w ramach budżetu państwa, w tym: na spłatę pożyczek i kredytów, na spłatę emisji dłużnych papierów wartościowych, na spłatę emisji dłużnych papierów wartościowych, na spłatę emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu *	odsiaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
										odsiaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu pożyczek i kredytów	odsiaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu pożyczek i kredytów
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	71 559 916,86	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 365 708,00
	b	656 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00
	c	70 883 339,86	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 227 908,00
2015	a	62 558 574,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 891,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 558 574,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 891,00
2016	a	64 345 140,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 756,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	64 145 140,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 756,00
2017	a	63 913 929,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 769 396,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	63 813 929,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 669 396,00
2018	a	63 771 588,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 440,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 771 588,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 440,00
2019	a	64 886 162,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 417,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 886 162,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 417,00
2020	a	65 489 539,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 582 104,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	65 789 539,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 104,00
2021	a	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2022	a	69 685 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 600,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		Włone środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu * budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu * budżetu		
Formuła		[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			4.1.1			4.2.1					
2014	a	-3 726 688,59	4 590 654,59	0,00	0,00	0,00	4 316 662,59	3 452 696,59	273 992,00	273 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 426 688,59	4 240 654,59	0,00	0,00	0,00	4 016 662,59	3 152 696,59	273 992,00	273 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 045 950,00	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
	c	2 045 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 576 656,00	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	-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
	c	2 776 656,00	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	3 846 950,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 946 950,00	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	5 723 562,00	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
	c	5 723 562,00	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	5 723 562,00	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
	c	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 414 400,00	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
	c	3 414 400,00	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 wyrażuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
							w tym:				
Formuła		[5.1] - [5.2]			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2014	a	663 956,00	663 956,00	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			
	c	663 956,00	663 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	2 046 950,00	2 046 950,00	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			
	c	2 046 950,00	2 046 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	2 578 656,00	2 578 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 778 656,00	2 778 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	3 846 950,00	3 846 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 946 950,00	3 946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	5 723 562,00	5 723 562,00	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			
	c	5 723 562,00	5 723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	4 400 000,00	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	0,00			
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	3 414 400,00	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	0,00			
	c	3 414 400,00	3 414 400,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyępu oblięci przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 które, rośnie w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	$P_{14} + P_{15} + P_{16} - P_{17} - P_{18}$	
2014	a	31 955 449,00	0,00	2 358 690,41	6 625 353,00
	b	0,00	0,00	-281 200,00	18 800,00
	c	31 955 449,00	0,00	2 539 890,41	6 605 553,00
2015	a	29 948 489,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 948 489,00	0,00	3 591 851,00	3 591 851,00
2016	a	27 359 793,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 169 793,00	0,00	7 409 482,00	7 409 482,00
2017	a	23 522 833,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 222 833,00	0,00	7 636 356,00	7 636 356,00
2018	a	17 759 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 459 271,00	0,00	10 322 002,00	10 322 002,00
2019	a	12 414 400,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 114 400,00	0,00	9 430 288,00	9 430 288,00
2020	a	7 814 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 814 400,00	0,00	9 682 104,00	9 682 104,00
2021	a	3 414 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 414 400,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2022	a	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00

- 7) Skonygowania 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. 35 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.

Wskaznik składowy roczny										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1	Wskaznik planowany licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1 licznik: kwota składowa mianownik: liczba dni w okresie wzrost w at. 243 ust. 1
2014	a	2,65%	2,65%	0,00	2,85%	3,87%	4,76%	5,75%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,67%	2,67%	0,00	2,87%	4,31%	4,76%	5,75%	TAK	TAK
2015	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,56%	5,33%	6,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,56%	5,46%	6,44%	TAK	TAK
2016	a	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,07%	5,22%	6,19%	TAK	TAK
	b	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	-0,15%	-0,14%	TAK	TAK
	c	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,07%	5,37%	6,33%	NIE	TAK
2017	a	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,27%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,27%	6,95%	6,96%	TAK	TAK
2018	a	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	14,85%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2019	a	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,42%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	a	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,62%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	13,62%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2021	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,71%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2022	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,45%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ^{1a)}	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ funkcyjnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]						
2014	a	0,00	0,00	40 576 621,00	6 951 481,00	963 456,92	763 456,92	200 000,00	200 000,00	7 801 046,00	875 662,00
	b	0,00	0,00	1 410 607,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	5 950,00
	c	0,00	0,00	39 166 014,00	6 926 693,00	963 456,92	763 456,92	200 000,00	200 000,00	7 757 246,00	869 712,00
2015	a	2 046 950,00	2 046 950,00	38 028 542,00	7 135 062,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	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	2 046 950,00	2 046 950,00	38 028 542,00	7 135 062,00	1 709 695,00	309 695,00	1 400 000,00	200 000,00	1 391 851,00	1 000 000,00
2016	a	2 578 696,00	2 578 696,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 778 696,00	2 778 696,00	37 072 649,00	7 307 327,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 400 000,00	3 277 746,00	1 000 000,00
2017	a	3 845 950,00	3 846 960,00	38 623 557,00	7 482 702,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 400 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 945 950,00	3 946 960,00	38 623 557,00	7 482 702,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 400 000,00	1 836 356,00	1 000 000,00
2018	a	5 723 552,00	5 723 562,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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	5 723 552,00	5 723 562,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 384 871,00	5 384 871,00	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	5 384 871,00	5 384 871,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 414 400,00	3 314 400,00	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	3 414 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach co 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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bezcenne 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1c)}	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydати bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати bezcenne 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	Wydати bezcenne 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	Wydати bezcenne 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
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	12.3.2
Formuła										
2014	a	575 153 33	468 879 93	0,00	0,00	0,00	763 456 92	655 351 73	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 153 33	468 879 93	0,00	0,00	0,00	763 456 92	655 351 73	0,00	0,00
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

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 poz. 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 przedsiębiorstw 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 15		w tym		w tym		w tym	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																		
Formuła																		
2014	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kody dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebieg choroby	w tym									
Wyszczególnienie	Przebieg choroby	w tym	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydutki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
						Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki związane z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Formuła									
2014	a	863 956,00	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
	c	863 956,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	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
	c	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 231 736,00	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
	c	5 231 736,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 800 000,00	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
	c	6 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 590 450,00	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
	c	5 590 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 384 671,00	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
	c	6 384 671,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 600 000,00	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
	c	3 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	814 400,00	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
	c	814 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2014-2022.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 października 2014 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



