

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do Uchwały Nr 918/1/19 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 marca 2019 r.

Z tego											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:		
			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)	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
1	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
2019	84 071 621,99	78 286 388,06	19 344 062,00	1 000 000,00	4 334 997,00	0,00	28 664 945,00	13 247 960,59	5 785 233,93	300,00	5 784 933,93
2020	82 059 639,00	81 099 639,00	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	0,00	29 754 212,00	13 589 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	84 661 426,00	84 131 425,00	20 842 143,00	1 000 000,00	4 670 715,00	0,00	30 884 872,00	14 106 161,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	86 880 319,00	86 380 319,00	21 634 144,00	1 000 000,00	4 848 202,00	0,00	32 059 497,00	14 642 195,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	87 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	87 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	88 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	89 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) Wzrost młodej klasy świadomości, w której nie doszło jeszcze do wykształcenia się odrębnej kultury, a która w warunkach

[illegible]

3) Ist potęgi wyrażone są zwalną obsługą i podatkowo i opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego a nie tylko podatków i opłat własnych;

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym				w tym		Wydatki majątkowe x
				w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania - otrzymywanu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
lub	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2019	81 971 621,99	71 161 601,07	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 810 020,92
2020	77 929 639,00	71 151 139,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 778 500,00
2021	81 481 425,00	72 481 425,00	1 153 836,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	83 565 919,00	74 565 919,00	1 153 836,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	83 690 000,00	74 690 000,00	1 153 836,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	84 190 000,00	75 190 000,00	1 153 836,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	84 230 189,50	75 230 189,50	1 153 836,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2026	85 575 841,00	75 800 000,00	1 153 836,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 775 841,00
2027	86 120 129,00	76 300 000,00	1 153 836,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 820 129,00

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2019

Z tego														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Ln	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	2 100 000,00	4 379 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 871,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2021	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2022	3 314 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2023	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2024	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pokrycie wydatków się w szczególności kwoty przekazów z tytułu przewidywanej emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	5.1	5.2
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	7 124 786,99	7 124 786,99
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 240,50	0,00	9 948 500,00	9 948 500,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 240,50	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 840,50	0,00	11 814 400,00	11 814 400,00
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 030,00	0,00	12 269 810,50	12 269 810,50
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 871,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

6) Wyłączeń występuje się w szczególności wypływności wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1139) oraz kwoty wypływu obciążają przychodów

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżki 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 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy z	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów przebieżnych dopuszczalnych o dotyczyły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatku bieżącego, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 okresów lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 okresów lat) x	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,52%	6,14%	0,00	6,14%	8,48%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,12%	8,76%	9,60%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	13,82%	8,64%	9,47%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,60%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,50%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

9) W powyżej wyrażonej formie szczegółowości wyrażenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową oraz wyłączenia związane z uwagą odnośnie przysiadłości, dopuszczane wyłączenia dotyczą przede wszystkim 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	2 100 000,00	48 733 374,80	8 607 245,00	8 463 270,59	2 574 526,02	5 888 744,57	5 430 921,75	4 558 900,00	707 822,82	
2020	4 170 000,00	49 756 225,43	8 764 757,00	7 242 935,52	6 222 063,53	6 620 871,99	6 442 371,99	157 628,00	0,00	
2021	3 200 000,00	50 899 595,00	8 966 346,00	2 448 090,00	3 49 090,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	0,00	
2022	3 314 400,00	52 070 285,00	9 172 571,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2023	3 310 000,00	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2024	3 310 000,00	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	301 990,00	301 990,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	251 658,00	251 658,00	0,00	0,00	9 775 841,00	0,00	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 129,00	0,00	

[illegible][illegible]

INVESTIGATED 7507 00 750231

13) 48 procentów wojen nie było wyzwalających w ramach zmian w stosunku do poprzednich wojen.

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:	
			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
2019	71 640,59	48 508,20		4 784 933,93	4 784 933,93	4 784 933,93	484 978,07	455 583,83	484 978,07
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wybrzmienie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień ukończenia programu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programu

Wyszczególnienie	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw, z wyjątkiem środków, 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na programy określony 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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 329 387,15	2 493 490,55	4 329 387,15	1 865 290,84	1 865 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 642 371,99	0,00	2 642 371,99	2 642 371,99	2 642 371,99	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: doświadczenia z realizacji programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyskane po mierzalnym wykonanym doświadczeniu, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi jakości projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek publicznych	Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 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. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

