

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 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 ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków 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	
2017	79 431 623,54	73 224 637,26	14 930 900,00	2 026 596,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	13 969 668,50	6 207 166,28	35 800,00	6 171 366,28	
2018	78 602 077,00	73 447 077,00	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,09	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	
2019	76 533 253,00	75 283 253,00	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 660,00	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	30 396 330,00	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	80 309 000,00	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	
2026	82 000 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	82 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	83 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

11

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	
			z tytułu porceżeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		w tym:					
				gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na przejęcie na własność, w tym: świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług zdrowotnych z budżetu państwa (4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki na drugim poziomie programu, projektu, lub zadania i wydatki refundacji z tytułu świadczeń (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na obszar krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zasługujących na własną krajowy x			
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	
2017	79 217 191,14	65 128 031,84	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 039 109,30	
2018	74 112 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 839 770,00	
2019	71 793 352,00	64 440 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 357 637,00	
2020	73 450 334,00	64 757 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 692 899,00	
2021	76 649 592,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 669 592,00	
2022	77 635 600,00	65 990 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 855 600,00	
2023	77 950 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00	
2024	78 450 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
2025	78 888 692,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 838 692,00	
2026	82 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2027	82 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	
2028	83 000 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	

4) Wpisywane wyłącznie w kolumnie 2.2 i 2.3.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:										
			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 zadaniem (dług 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	214 632,40	4 266 475,60	0,00	0,00	1 535 367,60	0,00	2 681 108,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 459 159,00	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	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 611 103,00	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	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W poszczególnych latach przewidziano przychody budżetu oraz ich wpływ na pokrycie deficytu budżetu.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	5	7	Relacja zobowiązań z tytułu bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Ewidencjonacji przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełnienia 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	5.1.2	5.1.3	5.2	5	7	8.1	8.2		
2017	4 481 103,00	4 481 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 096 538,00	0,00	8 096 555,42	9 651 923,02		
2018	4 469 159,00	4 469 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 379,00	0,00	9 173 929,00	9 173 929,00		
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 508,00	0,00	10 842 508,00	10 842 508,00		
2020	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 508,00	0,00	12 412 899,00	12 412 899,00		
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 508,00	0,00	14 119 592,00	14 119 592,00		
2022	2 464 400,00	2 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 109,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00		
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 103,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00		
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 103,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2025	2 611 103,00	2 611 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		

8) W polu 8.2 wykazuje się w szczególności wykonanie wynagrodzeń z art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowej (Dz. U. poz. 1466) oraz z 2013 r. (poz. 1155) oraz koszty wykonania zobowiązań przynależnych.

9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania z budżetu budżetowej i jej uszczelnienia, zgodnie z art. 242 ustawy.

10) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie

	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,24%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,67%	8,94%	9,84%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,17%	9,82%	10,72%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	15,83%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	17,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	17,21%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	16,83%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	17,04%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	17,18%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

5) W pozycji wyliczone są w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją sektora budżetowego oraz wyliczenia wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją sektora budżetowego.



STUDY 7 x 12

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			Wydawki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	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	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			
								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
2017	208 054,50	208 054,50	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	244 770,00	208 054,50	0,00
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	555 830,00	480 930,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokroja ujętego w punkcie

24281725

Dane uzupełniające o obgu i jego sżcie							
				w t/m:			
				spła- zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji netasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umozżenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wpływów papierów wartościowych o krotności mowa w pkt 5.1. wytłkające wytłczenie z tytułu zobowiązań i z zaciąganych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wytłków budżetu x	Wytłki zmniejszające dług x				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Lp						
	2017	4 481 108,00	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
	2019	4 734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 600 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- [illegible]

