

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	4 250 521,03	0,00	28 931 666,00	13 623 913,00	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	80 300 000,00	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	
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	

1) Wzrost może być stosowany także w składowym podsystemie w którym podlega systemowi składowemu w kierunku i kierunku
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o świadczeniach publicznych dla Ubezpieczonych (Dz. U. z 2011 r. poz. 215 z późn. zm.) świadczenia publiczne finansowane przez Skarbiec państwa są świadczeniami publicznymi finansowanymi przez Skarbiec państwa, a świadczenia publiczne finansowane przez Skarbiec państwa są świadczeniami publicznymi finansowanymi przez Skarbiec państwa.
3) Wzrost może być stosowany także w składowym podsystemie w którym podlega systemowi składowemu w kierunku i kierunku



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydanki majątkowe x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na przebieg leczenia, w tym świadczeń w zakresie świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				w tym:				w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.1			21.1.1	21.1.2	21.1.3		21.1.3.1
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 039 109,30		
2018	74 112 918,00	64 273 148,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	9 639 770,00		
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	11 888 692,00		
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 22 lub budżetowy 2019-2028

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 zadaniem (dług 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie 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 bezzwrotności o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Ekwivalencji i przekształceń jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu speły 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 b) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	27 069 538,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	

5) W polu 5 wykazuje się w szczególności wykonanie wydatków z art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie skutków podatkowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o skutki budżetowe z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie skutków podatkowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o skutki budżetowe z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie skutków podatkowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

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 stycznia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją sektora budżetowego.

Lp	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wyodrębnionych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyłączenia i świadczenia na bieżące				bieżące	majątkowe			
									Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	214 632,40	214 632,40	42 645 944,43	7 652 303,63	5 456 769,05	999 600,40	4 456 958,65	1 375 250,00	11 111 659,65	1 268 164,65	
2018	4 468 159,00	1 434 159,00	43 843 997,00	7 754 414,00	10 652 559,65	691 000,00	9 791 569,65	8 555 409,65	1 284 360,35	0,00	
2019	4 734 871,00	4 734 871,00	44 124 168,00	7 693 993,00	3 649 512,60	295 200,00	3 354 312,60	3 354 312,60	4 003 324,40	0,00	
2020	4 720 000,00	4 720 000,00	44 918 423,00	8 036 034,00	5 049 352,60	295 200,00	4 754 152,60	4 754 152,60	3 938 745,40	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 719 192,60	295 200,00	2 423 992,60	2 423 992,60	9 245 559,40	0,00	
2022	2 454 400,00	2 454 400,00	0,00	0,00	2 029 032,60	295 200,00	1 733 832,60	1 733 832,60	10 121 767,40	0,00	
2023	2 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 038 872,60	295 200,00	1 743 672,60	1 743 672,60	9 806 327,40	0,00	
2024	2 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 045 712,60	295 200,00	1 753 512,60	1 753 512,60	9 956 457,40	0,00	
2025	2 611 108,00	2 511 108,00	0,00	0,00	2 058 552,60	295 200,00	1 763 352,60	1 763 352,60	10 125 539,40	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 192,60	246 000,00	1 773 192,60	1 773 192,60	12 226 807,40	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 032,60	0,00	1 763 032,60	1 763 032,60	12 416 597,40	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 127,40	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które na pokrycie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza się w tabeli stanowiącej załącznik do budżetu.

11) W podanej wykładce są bieżące wydatki na wyłączenia i świadczenia w ramach 150. Administracji państwa w rozdziale wydatków dla organów i urzędów państwa, samorządów i województwa.

12) W podanej wykładce są wydatki inwestycyjne kontynuowane w ramach 150. Administracji państwa w rozdziale wydatków dla organów i urzędów państwa, samorządów i województwa.

13) W podanej wykładce są wydatki inwestycyjne nowe w ramach 150. Administracji państwa w rozdziale wydatków dla organów i urzędów państwa, samorządów i województwa.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	Dochody budżety 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 budżety 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
2017	209 054,50	209 054,50	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	244 770,00	209 054,50	0,00
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	565 800,00	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

19) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1, oraz 12.8.1 wykazać się wykonanie umowy na realizację projektu lub zadania zawartych na czuły i niewykonanych do zawarcia w okresie projektu.

		Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z emisją po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu w kredytowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej,	Dotyczy budżetowe z tytułu druz celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansowaniu zadań publicznych z dnia 15 kwietnia 2011 r. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań powstających w związku z umową, o której mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań publicznej służby zdrowia na świadczeniach zdrowotnych w ramach świadczeń publicznych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o świadczeniach publicznych w ramach świadczeń publicznych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.1	12.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
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		

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	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wpływów papierów wartościowych o krotności mowa w pkt 5.1. wytłaczające wytłaczające z tytułu zobowiązań i z zaciąganych x	Kwota długu, krotności planowana spłać się z wydatków budżetu x	Wydatki z tytułu sżcie długu x				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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
	2027	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

- [illegible]

