

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/255/18 Rady Powiatu Gościńskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	
2018	78 381 399,16	73 117 624,00	15 756 827,00	2 500 000,00	4 068 690,00	0,00	27 201 910,00	12 779 210,00	5 263 775,16	300,00	5 263 475,16	
2019	77 909 560,00	74 909 560,00	15 160 154,00	1 500 000,00	4 162 269,00	0,00	27 627 553,00	13 030 677,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	78 132 479,00	76 632 479,00	16 531 837,00	1 500 000,00	4 258 002,00	0,00	28 457 587,00	13 330 382,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	78 695 026,00	78 395 026,00	16 912 059,00	1 500 000,00	4 355 936,00	0,00	29 122 341,00	13 635 931,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	80 500 000,00	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 spowodowany także w zakresie podatków, w których poszczególne podległe są przeliczaniom w kolumnach, a nie w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 135 z późn. zm.) radomskiej assest, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres trzynaścioletni oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawach dotyczących okresu prognozowania finansowego w/w ustawy jest także art. 14.
 3) W podanej wyliczenia są kwoty wzięte od podatników i osób fizycznych przez jednostki samorządowe powiatu, a nie tylko podatników i osób fizycznych.

z tego:											
Wyszczególnienia	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym								Wydatki majątkowe X
			z tytułu porczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opisu z tytułu przeniesienia na zarządcę określonych w przepisach o przeciwdziałaniu wyłudzeniom w wysokości wyjątkowo nie podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				wyłączenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z obowiązkiem o którym mowa w art. 243 ustawy X	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z obowiązkiem o którym mowa w art. 243 ustawy X			w tym:			
								odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z obowiązkiem o którym mowa w art. 243 ustawy X w tym: na obsługę zadania i wyłączenia z limitu z tytułu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z obowiązkiem o którym mowa w art. 243 ustawy X z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy X	
1p	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	
2018	77 851 399,16	65 354 930,95	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	12 526 458,20	
2019	73 429 689,00	65 700 745,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 728 944,00	
2020	73 662 479,00	65 997 445,00	0,00	0,00	X	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 665 034,00	
2021	75 785 026,00	66 490 000,00	0,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 335 026,00	
2022	77 165 600,00	66 980 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 205 600,00	
2023	77 330 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00	
2024	77 690 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 190 000,00	
2025	77 759 892,00	68 000 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 758 892,00	
2026	78 875 841,00	68 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 775 841,00	
2027	82 500 000,00	68 500 000,00	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) W pozycji wyłączone są kwoty za lata budżetowych 2019-2021.

				z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem (druż. 5) x
2018	500 000,00	3 994 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 159,00	0,00	0,00
2019	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 741 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 124 159,00	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

5) W pozycji wykazują się w szczególności koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz tytuły przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	9.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i przeliczeniu do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi b) o wydatki	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	9.2
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249 539,00	0,00	7 762 693,04	7 762 693,04
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768 667,00	0,00	9 208 815,00	9 208 815,00
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 667,00	0,00	10 635 034,00	10 635 034,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199 667,00	0,00	11 935 026,00	11 935 026,00
2022	3 114 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 267,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00
2023	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 267,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 267,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2025	3 741 109,00	3 741 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 159,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	3 124 159,00	3 124 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
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

[illegible]

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie									
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,90%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,82%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,61%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,13%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,97%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,65%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,60%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,95%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	16,34%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,30%	16,30%	TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:					z tego:						
Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów walutowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki ogólne funkcyjnego kierunku, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne korygowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	12	12.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	500 000,00	500 000,00	42 897 183,04	7 790 666,76	5 075 780,99	1 639 702,13	3 356 078,85	2 672 944,54	9 321 631,55	234 376,76		
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	43 784 577,00	7 599 652,00	6 451 006,64	725 655,07	7 725 111,57	7 325 111,57	277 524,99	126 307,44		
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 791 622,00	8 153 158,00	8 136 216,13	622 053,53	7 514 152,60	7 514 152,60	150 631,40	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	45 821 829,00	8 340 650,00	5 473 032,60	349 050,00	5 123 992,60	5 123 992,60	4 211 033,40	0,00		
2022	3 114 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	2 533 622,60	301 990,00	2 233 632,60	2 233 632,60	7 971 767,40	0,00		
2023	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	2 045 662,60	301 990,00	1 743 672,60	1 743 672,60	8 246 327,40	0,00		
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	2 055 502,60	301 990,00	1 753 512,60	1 753 512,60	8 436 457,40	0,00		
2025	3 741 103,00	3 741 103,00	0,00	0,00	2 055 342,60	301 990,00	1 763 352,60	1 763 352,60	7 995 539,40	0,00		
2026	3 124 159,00	3 124 159,00	0,00	0,00	2 024 850,60	251 658,00	1 773 192,60	1 773 192,60	9 002 648,40	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 032,60	0,00	1 783 032,60	1 783 032,60	12 416 957,40	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. From these studies it can be seen that the political system is not a simple one, and that the political system is not a simple one, and that the political system is not a simple one.

12) W polskiej wykładzie są warunki finansowe co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy bilansowa

[illegible]

1

R

8

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			w tym		Wyszczególnienie	w tym
	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	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	w tym	Wydaki 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		
121	121.1	121.1.1	121.1.1.1	122	122.1	122.1.1	123	123.1	123.2	
2018	480 930,00	480 930,00	480 930,00	1 722 796,60	1 722 796,60	1 722 796,60	1 017 265,06	920 777,10	1 017 265,06	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 658,00	32 108,52	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	

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 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizowanych na zasadach określonych w projekcie, a niekwalifikujących do realizacji w okresie programowym.

		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zrealizacji umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na własną działalność związaną 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 sposób finansowania tymi środkami	Wydatki na własną działalność w związku z zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	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 sposób finansowania tymi środkami	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	12.5.1	12.7	12.7.1
	2018	2 181 195,30	1 722 796,60	2 181 195,30	574 886,66	574 886,66	0,00	0,00	0,00
	2019	126 307,44	0,00	0,00	130 056,92	130 056,92	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
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przekaz program, projekt lub zadanie finansowane w całościową 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy oznaczać także taki program, projekt lub zadanie wypracowane samodzielnie dla własnych potrzeb finansowania z tych środków, a których przekaz finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy została się po oddaniu zrealizowanego zobowiązania odliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej od przyszłego programu projektu lub zadania



	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy ulępnego		Wpływy						
	w tym:								
Wyszczególnienie	Przejętych i spłaconych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu działy celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podjętych w ramach ustawy o działalności leczniczej	Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość bieżąca na pokrycie ulępnego wynagrodzenia samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.5	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	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

[illegible]