

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 Uchwały Nr II/20/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 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 tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	z tego:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu sprzedaży majątku *				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
14	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	80 697 372,83	75 629 708,87	15 796 827,00	1 212 877,95	4 180 062,00	0,00	27 351 807,00	15 124 349,50	5 067 663,96	1 900,00	5 055 790,38	
2019	81 709 560,00	74 909 560,00	16 160 154,00	1 500 000,00	4 162 269,00	0,00	27 827 553,00	13 030 677,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
2020	79 132 479,00	77 632 479,00	16 531 837,00	1 500 000,00	4 258 002,00	0,00	28 467 587,00	13 330 382,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	78 895 026,00	76 395 026,00	16 912 059,00	1 500 000,00	4 355 936,00	0,00	29 122 341,00	13 636 981,00	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 spowodowany wzrostem w składzie powiatu, w którym prognoza finansowa jest wypracowywana, a także w wynikach.
2) Wzrost może być spowodowany wzrostem w składzie powiatu, w którym prognoza finansowa jest wypracowywana, a także w wynikach.
3) Wzrost może być spowodowany wzrostem w składzie powiatu, w którym prognoza finansowa jest wypracowywana, a także w wynikach.

Z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlega sfinansowaniu zgodnie z budżetem państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym			w tym			
								w tym	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
2018	84 663 925,56	71 629 154,09	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	13 034 771,47	
2019	75 229 689,00	65 700 745,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 528 944,00	
2020	74 962 479,00	65 797 445,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 165 034,00	
2021	75 695 026,00	66 380 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 335 026,00	
2022	77 065 600,00	66 980 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 105 600,00	
2023	77 290 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 890 000,00	
2024	77 730 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 090 000,00	
2025	77 630 189,50	68 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 830 189,50	
2026	80 175 841,00	68 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 375 841,00	
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) W powyższych wykażach się kwoty dla lat budżetowych 2013-2019.

z tego										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym	Moine 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 966 552,73	9 877 557,73	0,00	0,00	3 483 398,73	0,00	6 394 159,00	3 966 552,73	0,00	0,00
2019	6 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 214 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	3 669 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 824 159,00	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 przyjętych wykażuje się w szeregach kolumny przychodów z tytułu przydziału majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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 5) x								
Ln	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	4.1	8.2			
2018	5 911 005,00	4 411 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	30 478 240,50	0,00	0,00	4 000 554,78	7 483 953,51		
2019	6 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 998 369,50	0,00	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	19 528 369,50	0,00	0,00	11 835 034,00	11 835 034,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 369,50	0,00	0,00	12 035 026,00	12 035 026,00		
2022	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 969,50	0,00	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00		
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 969,50	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00		
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 969,50	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00		
2025	3 669 810,50	3 669 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 159,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2026	1 824 159,00	1 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00		
2027	0,00	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	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		

5) W przyjętych wykażach się w szczególności wykazano wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wieloletnią ustawą budżetową (Dz. U. poz. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz kwoty wykazano obliczając przeliczniki.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności prowadzenia o nabywanych budżetową z tej obrotu. Zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wieloletnią ustawą budżetową (Dz. U. poz. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1180).

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, baz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, baz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych do danego roku (wskaznik jednostkowy) ⁴	Dozuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3	Dozuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonalny rok poprzedzający rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonalny rok poprzedzającego rok budżetowy ⁷	
U1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	4,96%	9,50%	10,59%	TAK	TAK
2019	8,76%	6,31%	0,00	6,31%	11,27%	8,14%	9,24%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	14,96%	8,48%	9,57%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	15,25%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,97%	13,63%	13,83%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,65%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,80%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	15,95%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,49%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,02%	16,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wykazujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z walidacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia zgodnie z sensu oddziały przypadkowych, identyczne wyliczenia należy podzielić 9.6.1

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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z podziałem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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 wyłączone z realizacji umów na program, projekt lub zadania 14)	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 wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Ln	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
2018	1 050 597,37	1 048 238,03	1 048 238,03	1 940 790,38	1 940 790,38	1 940 790,38	1 273 814,37	1 120 494,12	1 273 814,37
2019	0,00	0,00	0,00	4 459 411,05	4 459 411,05	4 459 411,05	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	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 - 12.2.1.1.1, 12.3.2.2, 12.4.2.2, 12.5.1.1, 12.6.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie koszty wykonania z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia pomocy, a realizowanych do zakończenia w okresie programy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwowej 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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

[illegible]