

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/141/12 Rady
Powiatu Gosyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięcia	Dotyczy ogółem	Z tego				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Z tego				Z tego				Wydatki bieżące (bez oszczędności i przewidywalnych wydatków na wyremontowanie i modernizację)	Z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spendu z art. 5 ust. 1 pkt 243 Upr. WSH	na projekty realizowane przy udziale środków oświaty z art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę drugiego	oszczędności i systemy						
		w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.			w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.														
														w tyt.	w tyt.							w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.	w tyt.
lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.													
Forma		1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.1.3.		1.1.1.1.4.		1.1.1.1.5.		1.1.1.1.6.		1.1.1.1.7.		1.1.1.1.8.		1.1.1.1.9.									
2012	a	65 153 002,00	62 565 699,00	288 597,00	5 597 303,00	665 500,00	70 499 608,00	61 595 208,00	59 995 208,00	500 000,00	0,00	335 702,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	672 316,00	456 340,00	0,00	216 038,00	0,00	612 316,00	357 324,00	357 324,00	0,00	0,00	47 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	67 480 624,00	62 109 359,00	288 597,00	5 371 265,00	665 500,00	69 827 230,00	61 257 684,00	59 637 684,00	500 000,00	0,00	288 597,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2013	a	66 454 797,00	65 454 757,00	0,00	1 000 000,00	0,00	61 660 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	66 454 797,00	65 454 757,00	0,00	1 000 000,00	0,00	61 660 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	a	68 101 415,00	67 101 415,00	0,00	1 000 000,00	0,00	66 557 450,00	60 552 402,00	60 102 422,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	68 101 415,00	67 101 415,00	0,00	1 000 000,00	0,00	66 557 450,00	60 552 402,00	60 102 422,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	69 778 954,00	69 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	66 478 954,00	61 693 683,00	60 653 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	69 778 954,00	69 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	66 478 954,00	61 693 683,00	60 653 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	70 999 428,00	70 459 428,00	0,00	500 000,00	0,00	66 366 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	70 999 428,00	70 459 428,00	0,00	500 000,00	0,00	66 366 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	a	72 760 839,00	72 260 839,00	0,00	500 000,00	0,00	66 760 839,00	62 634 533,00	62 364 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	72 760 839,00	72 260 839,00	0,00	500 000,00	0,00	66 760 839,00	62 634 533,00	62 364 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	69 494 700,00	63 359 145,00	63 133 145,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	69 494 700,00	63 359 145,00	63 133 145,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem	Z tego				Z tego									
		dotyczy oświadczenia	w tym		dotyczy majątków	w tym		Wydatki ogółem	Wydatki bezzwrotne (razem)	Wydatki bezzwrotne (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym			inne projekty realizowane przy udziale środków z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne projekty bezzwrotne (dotyczy ogółem)
			z UE*	z UE*		z tytułu świadczeń poręczonych	podlegające wyłączeniu z limitów spendy zdotowazani z art. 243 ust. 1 pkt 2				realizowane przy udziale środków z art. 5 ust. 1 pkt 2				
												o tym	o tym		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Forma	(1)-(1.2)						(2)-(2.2)	(2.1)-(2.1.2)							
2019	a	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 656 162,00	64 040 745,00	63 650 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	70 656 162,00	64 040 745,00	63 650 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2020	a	76 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 369 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	76 069 539,00	77 569 539,00	0,00	500 000,00	0,00	75 369 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00		

* Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Z tego										
	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus dotacje i dotacje dot. budżetu państwa dot. budżetu państwa	w tym		inne przychody nie zaliczane z dotacji i dotacji dot. budżetu państwa	w tym	
	w tym						w tym				
Lp	22	22.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			{1}·{2}	{1}·{2}·{1}	{5}·{1}·{2}·{3}·{4}						
2012	a	8 904 420,00	-2 345 606,00	970 491,00	10 064 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 871,00	2 345 606,00
	b	315 054,00	-155 496,00	0,00	99 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 589 366,00	6 249 346,00	-2 345 606,00	871 475,00	10 064 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 871,00
2013	a	1 000 000,00	0,00	4 604 420,00	4 604 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	4 604 420,00	4 604 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 705 049,00	0,00	1 543 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 705 049,00	0,00	1 543 956,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 765 271,00	0,00	3 300 000,00	7 065 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 152 338,00	0,00	4 631 735,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 152 338,00	0,00	4 631 735,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 055 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 055 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 645 417,00	0,00	5 684 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 645 417,00	0,00	5 684 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 165a/170 subp.				
		Sprawy i kłopotliwych oraz wydatków rozpoznanych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez wydatków drugo rozdane pożyczek)				dług sfinansowany wydatkami (zobowiązania wydatkowe, umowy zaciągane o kredyt/kredyty pożyczek, itp.)	Zadłużenie do odroczonego wyłączeń z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie do odroczonego wyłączeń z art. 170 subp. (z uwzględnieniem wyłączeń)	Pomocowa łączna kwota spłaty zobowiązań do odroczonego wyłączeń z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Pozostała łączna kwota spłaty zobowiązań do odroczonego wyłączeń z art. 169 subp. (z uwzględnieniem wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	6.1-6.2											
2012	a	7 738 265.00	7 738 265.00	0.00	0.00	33 655 423.00	0.00	43.38%	43.38%	14.44%	14.44%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.49%	-0.49%	-0.14%	-0.14%	
	c	7 738 265.00	7 738 265.00	0.00	0.00	33 655 423.00	0.00	43.87%	43.87%	14.56%	14.56%	
2013	a	4 804 420.00	4 804 420.00	0.00	0.00	25 651 023.00	0.00	43.41%	43.41%	9.41%	9.41%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	c	4 804 420.00	4 804 420.00	0.00	0.00	25 651 023.00	0.00	43.41%	43.41%	9.41%	9.41%	
2014	a	1 543 956.00	1 543 956.00	0.00	0.00	27 307 057.00	0.00	40.10%	40.10%	3.37%	3.37%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	c	1 543 956.00	1 543 956.00	0.00	0.00	27 307 057.00	0.00	40.10%	40.10%	3.37%	3.37%	
2015	a	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	0.00	24 007 057.00	0.00	42.10%	42.10%	3.37%	3.37%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40%	34.40%	5.93%	5.93%	
	c	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	0.00	24 007 057.00	0.00	42.10%	42.10%	3.37%	3.37%	
2016	a	4 631 736.00	4 631 736.00	0.00	0.00	19 375 321.00	0.00	34.40%	34.40%	0.00%	0.00%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29%	27.29%	7.37%	7.37%	
	c	4 631 736.00	4 631 736.00	0.00	0.00	19 375 321.00	0.00	34.40%	34.40%	0.00%	0.00%	
2017	a	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	13 375 321.00	0.00	18.35%	18.35%	7.37%	7.37%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35%	18.35%	8.96%	8.96%	
	c	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	13 375 321.00	0.00	18.35%	18.35%	8.96%	8.96%	
2018	a	5 090 450.00	5 090 450.00	0.00	0.00	8 284 871.00	0.00	11.12%	11.12%	7.11%	7.11%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12%	11.12%	7.11%	7.11%	
	c	5 090 450.00	5 090 450.00	0.00	0.00	8 284 871.00	0.00	11.12%	11.12%	7.11%	7.11%	
2019	a	5 584 871.00	5 584 871.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00	3.54%	3.54%	0.00%	0.00%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54%	3.54%	0.00%	0.00%	
	c	5 584 871.00	5 584 871.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00	3.54%	3.54%	0.00%	0.00%	
2020	a	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	c	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Wysszeżnienie	Kacda zrbok-ezieli zotegnu wsp6rozcznego przez j6t przeas6aj6ch do sp6ty o d6ty roz-buzezowyt podleg6j6ca odliczeniu zgodne z art. 244 Ufp	Ma6ytrabny dopuzyczn6j w6abnik sp6ty z art. 243 Ufp	Relacje (Dc- Wo+Dstr6)Do o W6abnik sp6ty z art. 243 w cz6nym roku	Relacja planow6ej 6cznej k6oty sp6ty zrbok-ezieli do dot6d6k (bez wy6cz6ni)	Sc6t6ni6 ws6abnika sp6ty z art. 243 Ufp po uzeg6dnieniu u art. 244 Ufp (bez wy6cz6ni)	Relacja ci6gn6wej 6cznej k6oty sp6ty zrbok-ezieli do dot6d6k (po uzeg6dnieniu u art. 244 Ufp wy6cz6ni)	Sp6t6ni6 ws6abnika sp6ty z art. 243 Ufp po uzeg6dnieniu u art. 244 Ufp (po uzeg6dnieniu u wy6cz6ni)	na wyznaczeni6 i w6abniku od not naliczane	z6w6z6na z funkcyjowan6em org6n6w JST	wy6cz6ni6 ci6gn6wej 6cznej k6oty sp6ty z art. 243 Ufp po uzeg6dnieniu u art. 244 Ufp (po uzeg6dnieniu u wy6cz6ni)	wy6cz6ni6 ci6gn6wej 6cznej k6oty sp6ty z art. 243 Ufp po uzeg6dnieniu u art. 244 Ufp (po uzeg6dnieniu u wy6cz6ni)	K6oty naczy6n6 budowlanej planow6ej o po6zycz6j6ch zrbok-ezieli prop6t6j6	W6abnik prze6j6ch zrbok-ezieli	od 66not6ch publi6nych 202
LP	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17.	17.1
Formu6a														

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmian6