

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/2017 Rady Powiatu Goszńskiego z dnia 28 września 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
										z tytułu dotacji i 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	82 592 745,69	74 074 015,41	14 530 920,00	2 326 556,76	4 148 070,00	0,00	27 911 340,00	14 412 832,65	8 518 730,28	35 600,00	8 377 380,28
2018	78 668 116,10	73 513 116,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 666,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00
2019	76 659 560,14	75 499 560,14	15 693 336,00	900 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 957,00	13 970 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2020	76 170 334,00	77 170 334,00	16 085 669,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 399 330,00	14 319 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	79 599 592,00	79 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	80 390 000,00	79 600 000,00	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) Wskazanie byłby stosowny także w okresie poprzedzającym w którym podjęto decyzję o podjęciu w sprawie, a nie w okresie
2) zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2007 r. o świadczeniach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2442, 2443, 2444) (tzw. ustawa o świadczeniach publicznych) w sprawie podjętej decyzji o podjęciu w sprawie, a nie w okresie
3) Wskazanie byłby stosowny także w okresie poprzedzającym w którym podjęto decyzję o podjęciu w sprawie, a nie w okresie

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x			
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opiewających na przeobrażeniu w przedsiębiorstwach o charakterze gospodarki publicznej, w tym na wydatki w zakresie sfinansowania dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:							
							odsetki i opłaty odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
								odsetki i opłaty odsetkowe w art. 243 ustawy x	odsetki i opłaty odsetkowe w art. 243 ustawy x					
										odsetki i opłaty odsetkowe w art. 243 ustawy x		odsetki i opłaty odsetkowe 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				
2017	85 443 785,29	66 510 310,33	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 933 474,96				
2018	74 173 559,10	64 273 149,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 600 811,10				
2019	72 179 659,14	64 700 745,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 478 944,14				
2020	73 700 334,00	64 997 435,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 702 892,00				
2021	76 599 592,00	65 460 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 139 592,00				
2022	77 435 600,00	65 990 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 455 600,00				
2023	77 640 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00				
2024	78 140 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00				
2025	77 778 892,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 778 892,00				
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) Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z budżetu państwa

[illegible]

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie trwania w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie trwania w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok ²	Kod zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie trwania w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik oceniony bezzapion po uwzględnieniu o dotyczy ze sprzedaży majątku oraz pomiaru wartości o wystąpienia bieżącego dotychczas, bez zmian przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁵	Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań o okresie trwania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczy w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku pozwolającego pewny rok programowy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią geometryczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań o okresie trwania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczy w oparciu o wynikanie roku pozwolającego pewny rok programowy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią geometryczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeniach dotyczących w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku poprzedzającego rok bieżący ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze zmian wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeniach dotyczących w oparciu o wyznaczenia roku poprzedzającego rok bieżący ⁹
12	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
2017	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,20%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,75%	8,59%	9,50%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,73%	0,00	6,76%	13,97%	9,50%	10,40%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	15,57%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	16,89%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,73%	0,00	3,76%	17,04%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	17,16%	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

27. Właściwości wyrażenia $\frac{1}{x^2} \ln \frac{1}{x}$ w punkcie $x = 1$ zostały przebadane w [1].



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					bieżące	majątkowe					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	43 552 554,21	7 745 916,28	6 993 049,75	1 057 957,65	5 935 092,10	2 939 739,00	14 800 646,44	945 613,66	
2018	4 454 159,00	4 459 159,00	43 343 997,00	7 754 414,00	8 954 242,67	978 059,50	8 006 233,17	6 770 073,17	2 681 975,83	148 762,10	
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	44 124 189,00	7 693 993,00	4 611 676,04	331 059,00	4 280 620,04	4 280 620,04	3 072 016,66	126 307,44	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 918 423,00	8 038 034,00	5 049 352,60	235 200,00	4 754 152,60	4 754 152,60	3 933 746,40	0,00	
2021	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 719 192,60	295 200,00	2 423 992,60	2 423 992,60	8 715 589,40	0,00	
2022	2 664 400,00	2 454 400,00	0,00	0,00	2 029 032,60	295 200,00	1 733 832,60	1 733 832,60	9 721 767,40	0,00	
2023	2 660 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 038 672,60	295 200,00	1 743 672,60	1 743 672,60	9 495 327,40	0,00	
2024	2 660 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 048 712,60	295 200,00	1 753 512,60	1 753 512,60	9 686 487,40	0,00	
2025	3 721 103,00	2 611 103,00	0,00	0,00	2 058 552,60	295 200,00	1 763 352,60	1 763 352,60	9 015 539,40	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	12 226 837,40	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	12 416 957,40	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 672,60	0,00	1 792 672,60	1 792 672,60	12 607 127,40	0,00	

[11] W. G. J. van der Broek, *Wiskunde in Nederland 1980-1981*, 2nd ed., 1980, p. 156. (English translation in *Journal of the American Statistical Association*, vol. 75, no. 372, 1980, pp. 103-104.)

doi:10.1016/j.watres.2017.06.020

12) We performed a sensitivity analysis of the effect of the proportion of the population that is infected on the results of the model. We performed the analysis by varying the proportion of the population that is infected from 0.01 to 0.10. The results of the analysis are shown in Table 2. The results show that the proportion of the population that is infected has a significant effect on the results of the model. The proportion of the population that is infected has a significant effect on the results of the model. The proportion of the population that is infected has a significant effect on the results of the model.

Wieloletni doświadczenia są nieocenioną pomocą. Aby je zdobyć, należy poświęcić wiele czasu i siły. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na naukę. Aby tego dokonać, należy poświęcić trochę czasu na naukę.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w t/m			w t/m			w t/m		
			w t/m						
Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	256 211,75	260 130,56	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	302 927,25	260 130,56	0,00
2018	597 939,50	595 704,45	0,00	1 722 799,60	1 722 799,60	0,00	682 803,50	595 704,45	0,00
2019	35 858,00	32 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	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

15) Wzrosty 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyłączone są wpływy i koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień 31 grudnia 2020 roku, a realizowanych do zakończenia okresu programowego.

	w t/m		w t/m		w t/m		w t/m	
	w t/m		w t/m		w t/m		w t/m	
Wyszczególnienie	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 630 268,11	2 470 956,28	0,00	472 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 175 531,64	1 722 755,60	0,00	549 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 307,44	0,00	0,00	130 056,92	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
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) Przetworzenie danych z formularza w celu wyznaczenia kwoty na cele programowe, projekty, lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniającej po odliczeniu kosztów wykonania zadań z programu Unii Europejskiej dotyczących projektu lub zadań.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pomocy ujemnego wyniku						
	w tysi.						
Wyszczególnienie	w tysi.						
Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem umowy 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu projektów lub zadań finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tysi.						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Dane uzupełniająco o drugiego spójnie

Lp	14.1	14.2	14.3	w gmi			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	5 031 103,00	0,00	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	0,00
2019	4 474 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 440 000,00	0,00	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	0,00
2022	2 264 400,00	0,00	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	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	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
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

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych o
kwalifikacji w
pkt 5.1.
wynikające
wyłączone z tytułu
zobowiązań już
zapłaconych x

Kwota drugu,
którego planowana
spłata pokryta się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające drug
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczonymi do
tytułów dłużnych
miejscowości do
państwowego
drugu publicznego
x

wydatki z tytułu
wymagalnych
poreczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
nieklasowych
wymagalnych na
kwotę drugu (m.in.
umorzona, różnica
kursowa) x

