

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/205/17 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:	
			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 odroczonej płatności		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	z tytułu odroczonej płatności			ze sprzedaży majątku *	
12	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	61 558 156,54	73 819 170,26	14 930 900,00	2 026 556,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 520 451,50	7 778 996,26	35 830,00	7 743 166,23
2018	76 602 077,00	73 447 077,00	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	76 533 253,00	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	16 035 669,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 366 330,00	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 tylko w celu: a) oceny poziomu rozwoju, b) oceny poziomu rozwoju, c) oceny poziomu rozwoju, d) oceny poziomu rozwoju.
- 2) Wzrost może być stosowany tylko w celu: a) oceny poziomu rozwoju, b) oceny poziomu rozwoju, c) oceny poziomu rozwoju, d) oceny poziomu rozwoju.
- 3) Wzrost może być stosowany tylko w celu: a) oceny poziomu rozwoju, b) oceny poziomu rozwoju, c) oceny poziomu rozwoju, d) oceny poziomu rozwoju.





Lp.	3	4	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków księgowych 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 zadaniem z drugu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-2 551 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	4 881 108,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 721 108,00	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) Wpisywać wyłącznie w szczególności kwoty przychodów z tytułu opłat i innych wpływów mających charakter dodatkowych źródeł finansowania

Wzrostki spłaty zobowiązań

	Wzrostki planowane dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie płynności w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wzrostki planowane dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie płynności w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących do spłaty w danym roku budżetowy	Wzrostki planowane dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie płynności w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wzrostki dochodów dotyczących o powiększeniu o dotchody ze sprzedaży majątku oraz dotchody z tytułu dochodów budżetu dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów *	Dopuszczalny wzrostki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów budżetu dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów *	Dopuszczalny wzrostki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów budżetu dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów budżetu dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów *	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów budżetu dotyczących o dotchody z tytułu dotchodów *
2017	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2017	7.11%	7.11%	0.00	7.11%	9.96%	8.22%	9.12%	TAK	TAK
2018	6.75%	6.75%	0.00	6.75%	11.67%	8.85%	9.75%	TAK	TAK
2019	6.79%	6.79%	0.00	6.79%	13.83%	9.73%	10.63%	TAK	TAK
2020	6.38%	6.38%	0.00	6.38%	15.57%	11.82%	11.82%	TAK	TAK
2021	4.16%	4.16%	0.00	4.16%	17.14%	13.69%	13.69%	TAK	TAK
2022	3.92%	3.92%	0.00	3.92%	17.21%	15.51%	15.51%	TAK	TAK
2023	3.66%	3.66%	0.00	3.66%	16.69%	16.64%	16.64%	TAK	TAK
2024	3.78%	3.78%	0.00	3.78%	17.04%	17.03%	17.03%	TAK	TAK
2025	4.69%	4.69%	0.00	4.69%	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

Wzrostki planowane w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań ze tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *

[illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	Dochody/beżące 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 beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki beżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	208 054,50	208 054,50	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	244 770,00	208 054,50	0,00
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 766,60	1 722 766,60	0,00	565 820,00	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

14) Wzrosty 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyrażeniami: wydatki z udziałem środków, projekty lub zadania realizowane na środki udzielone programy, sfinansowane z budżetu państwa.

[illegible]

Dane uzupełniająco o dług i jego spłatę

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań finans. zapadających x	Kwota drug. kredytu planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające drug. x	w tym:			Wynik operacji finansowych na kwotę drug. (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 481 103,00	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	4 474 871,00	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
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

