

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/239/17 Rady Powiatu Gosztyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Wykaz przedsięwzięcia	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			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
			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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	83 439 688,43	74 693 664,15	14 930 900,00	2 686 599,76	4 049 103,00	0,00	27 911 340,00	14 491 842,39	8 545 124,28	38 100,00	8 402 474,28
2018	78 658 118,10	73 513 118,10	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	75 409 560,14	15 693 339,00	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	16 085 689,00	900 000,00	4 467 703,00	0,00	30 356 330,00	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 nieznacznie większy w okresie porannym niż wieczornym, szczególnie u dzieci. Wzrost może być nieznacznie większy w okresie zimowym niż letnim, szczególnie u dzieci. Wzrost może być nieznacznie większy w okresie wiosennym niż jesennym, szczególnie u dzieci. Wzrost może być nieznacznie większy w okresie letnim niż zimowym, szczególnie u dzieci.



Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na sfinansowanie przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania, zgodnie z art. 243 ustawy X	wyniki na obsłudze długu X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z udziałem w at 243 ustawy X	na sfinansowanie przejętych zobowiązań jednostek budżetowych, w tym: na sfinansowanie dotacji z budżetu państwa 4)			odsetki i dyskonto		
								podlegające wyłączeniu z limitu ustawy, w at 243 ustawy, w tym: na dotację z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu ustawy, w at 243 ustawy, w tym: na dotację z budżetu państwa 4)	
Ln	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	66 290 728,03	57 204 664,07	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 035 663,96
2018	74 173 559,10	64 273 148,00	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	8 702 859,03
2021	76 599 592,00	65 450 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 139 592,00
2022	77 435 600,00	65 660 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 455 600,00
2023	77 640 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
2024	78 140 000,00	65 700 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00
2025	77 778 692,00	67 000 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 778 692,00
2026	62 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2027	62 500 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2028	63 000 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00

4) Wykresy wydatków są kwoty za rok budżetowy 2015-2015

Z tego:														
Wyszczególnienie	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem (drgu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:			w tym:			w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 851 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	4 831 103,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	4 454 159,00	0,00	0,00	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			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			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			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			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			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			0,00	0,00
2025	3 721 103,00	0,00	0,00	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			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			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			0,00	0,00

5) Wpisy w tabeli są w szczególności kwoty przypisów i tytułów przychodów i majątek oraz kwoty pokrycia udzielonych ze środków jednostki

575-45212

575-45212

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy支dów budżetowych											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.5	
						11.3.1	11.3.2				
	Przeznaczenie przeznaczanej na wy支d budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wy支dki bieżące na wygaśnięcia i skłódy od nich nałożone	Wy支dki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wy支dki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wy支dki inwestycyjne korzystowane 12)	Nowe wy支dki inwestycyjne 13)	Wy支dki majątkowe w formie dotacji	
2017	0,00	0,00	44 022 479,65	7 912 541,08	7 814 430,75	1 161 647,65	6 652 783,10	2 939 739,00	15 057 634,44	930 613,56	
2018	4 454 159,00	4 459 159,00	43 343 937,00	7 754 414,00	9 542 270,30	1 489 912,13	8 452 358,17	7 216 198,17	2 535 850,83	149 762,10	
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	44 124 163,00	7 833 993,00	5 004 725,11	524 105,07	4 480 620,04	4 480 620,04	2 872 016,66	126 307,44	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	44 918 423,00	8 036 084,00	7 169 426,13	415 273,53	6 754 152,60	6 754 152,60	1 948 746,40	0,00	
2021	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 556 292,60	342 300,00	3 223 992,60	3 223 992,60	7 915 599,40	0,00	
2022	2 854 400,00	2 464 400,00	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	2 859 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 038 872,60	295 200,00	1 743 672,60	1 743 672,60	9 499 327,40	0,00	
2024	2 860 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 048 712,60	295 200,00	1 753 512,60	1 753 512,60	9 666 487,40	0,00	
2025	3 721 103,00	2 511 103,00	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	12 226 507,40	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	12 416 597,40	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) Przeznaczenie wy支dki budżetowej, stan na koniec roku, w tym: 10.1 wy支dki bieżące, 11.1 wy支dki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 11.2 wy支dki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 11.3 wy支dki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 11.3.1 wy支dki bieżące, 11.3.2 wy支dki majątkowe, 11.4 wy支dki inwestycyjne, 11.5 nowe wy支dki inwestycyjne, 11.5 wy支dki majątkowe w formie dotacji.

11) W okresie wykazania się kwoty wy支dki w ramach budżetu wy支dki klasyfikacyjnych w art. 150-151 ustawy o finansach publicznych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego.

12) W okresie wykazania się kwoty wy支dki inwestycyjnych w ramach budżetu wy支dki klasyfikacyjnych w art. 150-151 ustawy o finansach publicznych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego.

13) W okresie wykazania się kwoty wy支dki inwestycyjnych w ramach budżetu wy支dki klasyfikacyjnych w art. 150-151 ustawy o finansach publicznych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego.

Finansowane 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										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	271 211,75	255 130,56	0,00	2 400 956,28	2 400 956,28	0,00	307 927,25	265 130,56	0,00	
2018	430 930,00	430 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	1 017 285,06	500 777,10	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 658,00	32 103,52	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) W pozycjach 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 występuje błąd wydruku danych wynikający z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z powodów technicznych do zawiadomienia w sprawie projektu.

[illegible][illegible]

Knowty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu załączonych opłat zdrowotnej oraz polnoa ujętego w niniejszym

Syrac 12212

Data uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań iuz zaciąganych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (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	wpływy z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 001 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 469 159,00	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	4 440 000,00	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

