

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/214/17 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 3 sierpnia 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 tytułu:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						z podatku od nieruchomości	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
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	82 183 351,54	74 184 825,26	14 930 900,00	2 328 595,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 520 451,50	8 003 535,28	35 800,00	7 957 736,28	
2018	76 653 118,10	73 513 118,10	15 310 572,00	920 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 686,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	
2019	76 659 550,14	75 409 550,14	15 693 335,00	920 000,00	4 356 784,00	0,00	29 654 557,00	13 970 660,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2020	76 170 334,00	77 170 334,00	16 035 659,00	920 000,00	4 457 703,00	0,00	30 355 330,00	14 319 928,00	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	

z tego:												
w tym												Wyszczególnienie majątkowe X
w tym												
w tym												
w tym												
w tym												
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie X	Wyszczególnienie bez X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym		na skutek przejętych zobowiązań samorządu województwa opolskiego z tytułu świadczeń na świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej na zasadach określonych w przepisach o ochronie zdrowia leczniczej, w tym świadczeń w ramach świadczeń w						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Należyma budżetowa z lat ubiegłych x	z tego		Wpływy środków o których mowa w art. 217 ust.12 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezawiszące z zadaniem (ogółem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				W tym:	W tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
1a	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	-2 851 039,60	7 852 147,60	0,00	0,00	2 971 039,60	2 851 039,60	4 681 108,00	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
2019	4 479 671,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	2 850 000,00	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
2025	3 721 108,00	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

5) W pozycji 5) włączają się w szczególności: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz kwoty przychodów z tytułu wdrożenia do budżetu jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi 5) pomniejszona o wydatki o wydajności
			z tego:								
			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					
2017	5 001 108,00	5 001 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 538,00	0,00	8 234 902,03	11 205 941,65	
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235 379,00	0,00	9 239 970,10	9 239 970,10	
2019	4 479 871,00	4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 508,00	0,00	10 708 815,14	10 708 815,14	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 508,00	0,00	12 172 899,00	12 172 899,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 508,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00	
2022	2 654 400,00	2 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 198,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 198,00	0,00	13 620 000,00	13 620 000,00	
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 108,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	
2025	3 721 103,00	3 721 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2027	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	13 900 000,00	13 900 000,00	

5) W pozycji wydatki są w szczególności wydatkami wyłączone z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1118) oraz wydatkami związanymi z przygotowaniem do budżetu, dokonywanymi w szczególności w celu wyłączenia z budżetu wydatków, zgodnie z art. 242 ustawy.

5) Porównanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1118).

Wskaznik spłaty zobowiązań

[illegible]

© Wroclawskie Wydawnictwo Literackie, Wrocław 2012. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from the publisher.



12. Podkreślenie roli nielokalnej oraz nielatywnej potęgą abstrakcji w odwołaniu się do wielowymiarowej rzeczywistości i wyrażeniu jej w konkretnym obrazie. Wskazanie na wielowymiarowość i wielokierunkowość obrazu. Wskazanie na wielokierunkowość obrazu. Wskazanie na wielokierunkowość obrazu.

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:			w tym:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Łą.	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	203 054,50	203 054,50	0,00	2 400 956,26	2 400 956,26	0,00	244 770,00	203 054,50	0,00
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 756,60	1 722 756,60	0,00	565 600,00	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) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wydatki bieżące i umów realizację programów, projektów lub zadań skierowanych na realizację zadań z zakresu programów.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przejęty z tytułu likwidacji, wykupów emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy na realizację projektu, lub zadania finansowego w co najmniej 50% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym						
12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4	12.1.5	12.1.6	12.1.7	
2017	0,00	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	0,00
2019	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
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

Dane uzupełniające o obgu i jego spłacie

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krytych mowa w pkt 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zapadających x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki związujące się z zwiększeniem długu x	w tym:			Wynik operacji finansowych wzmacniających na kwotę długu (m.in. umortyzacja, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetu państwa, do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
14	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 429 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 474 571,00	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	1 600 000,00	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

