

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 105/703/17 Zarządu Powiatu Gołubzńskiego z dnia 14 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	z tego:							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 budżetu	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz 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	82 301 770,79	73 933 640,51	14 930 500,00	2 326 556,76	4 147 870,00	0,00	27 911 340,00	14 320 524,75	8 358 739,23	35 800,00	8 227 330,28
2018	78 658 118,10	73 513 118,10	15 310 572,00	900 000,00	4 250 521,00	0,00	28 931 656,00	13 629 913,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00
2019	76 658 560,14	75 409 560,14	15 693 335,00	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	16 055 669,00	900 000,00	4 457 703,00	0,00	30 356 330,00	14 319 925,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	79 539 592,00	79 039 592,00	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	79 830 000,00	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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opisu lub częściowo przejmowanego na zasadach określonych w przepisach o czystości budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonta wynikające z tytułu spłaty zobowiązań o terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na okres trwały) x	odsetki i dyskonta wynikające z tytułu spłaty zobowiązań o terminie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na okres trwały) 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	65 152 810,39	66 135 335,43	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 017 474,96	
2018	74 173 559,10	64 273 143,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 500 811,10	
2019	72 179 689,14	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	8 702 699,00	
2021	76 559 592,00	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	65 550 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	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) W pozycji wydatków są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

[illegible]

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	5	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 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi o środku 7), a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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 6) x							
			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5	7	5.1	5.2		
2017	5 001 108,00	5 001 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 749 538,00	0,00	7 797 705,03	10 768 744,68		
2018	4 494 159,00	4 494 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 379,00	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	0,00	19 775 508,00	0,00	10 703 815,14	10 703 815,14		
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	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	0,00	12 305 508,00	0,00	13 639 592,00	13 639 592,00		
2022	2 854 400,00	2 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 108,00	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	0,00	6 591 108,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00		
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 108,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2025	3 721 108,00	3 721 108,00	0,00	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	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	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	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		

5) W podanej kolumnie są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1138) oraz kwoty wypłat zobowiązań przychodzących do rozporządzenia o środkach budżetowych w tym wydatkach powołanych z ustawy budżetowej z dnia 2012-05-09
6) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, skrytyka nr 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przepisanych na dany rok ¹	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przepisanych na dany rok ¹	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do części zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Wskaźnik planowany licząc koszty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przepisanych na dany rok ¹	Wskaźnik dochodów dotyczących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz komercyjnych o wyniki działalności dotyczących budżetu, usługodawstwa i innych (wskaznik jednotkowy) ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 5). określony w opracowaniu planu kwalifikacji poprzedzającego programu rok programu finansowania w zasiadkach ustalonych opracowaniu średnia wynagrodzenia z 3 poprzednich lat ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń dotyczących w oparciu o cyfrowanie roku poprzedzającego programu rok programu finansowania ustalony w opracowaniu średnia wynagrodzenia z 3 poprzednich lat ¹	Informacja o spełnieniu kryterium spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-letni ¹ o wyznaczone poprzedzającego rok budżetowy ¹	Informacja o spełnieniu kryterium spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-letni ¹ o wyznaczone poprzedzającego rok budżetowy ¹
	31	32	33	34	35	36	36.1	3.7	3.7.1
	2017	7,05%	0,00	7,05%	9,52%	8,22%	9,12%	TAK	TAK
	2018	6,74%	0,00	6,74%	11,75%	8,70%	9,60%	TAK	TAK
	2019	6,76%	0,00	6,76%	13,97%	9,61%	10,51%	TAK	TAK
	2020	6,38%	0,00	6,38%	15,57%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	2021	4,16%	0,00	4,16%	17,14%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	2022	3,92%	0,00	3,92%	17,21%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	2023	3,65%	0,00	3,65%	16,85%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	2024	3,76%	0,00	3,76%	17,04%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
	2025	4,69%	0,00	4,69%	17,16%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	2026	0,00%	0,00	0,00%	16,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	2027	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,00	0,00	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

5) Wzrosty wynagrodzeń są w szczególności wyrażone w pkt. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania samorządów województwa, w tym w zakresie wyznaczenia części programu 3-letniego.

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykazanie	Spłaty rat kapialkowych oraz wykup papierów wartościowych o krotkiej terminowości pat. 5.1. wyróżniające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydawnictw budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów obrotowych mierzonych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnica kursowa) x
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	4 474 871,00	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

