

Uchwała Nr 22 /2015
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | Tomasz Matuszewski | - |
| 2. | Jan Krzewicki | - |
| 3. | Jan Baranowski | - |
| 4. | Arkadiusz Boruszewski | - |
| 5. | Maria Wróblewska | - |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wiloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^k	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 453,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	10 752 039,11	713 595,56	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 066,62	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 950 724,26	49 512 851,42	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	24 102 618,00	12 791 006,12	1 437 872,84	0,00	767 872,84	0,00	767 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 950 723,76	49 512 850,92	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	24 102 618,00	12 791 006,12	1 437 872,84	0,00	767 872,84	0,00	767 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 001 667,88	49 070 067,88	5 638 992,00	60 000,00	1 322 696,00	0,00	24 022 181,00	11 768 698,88	931 600,00	0,00	931 600,00	0,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 001 667,88	49 070 067,88	5 638 992,00	60 000,00	1 322 696,00	0,00	24 022 181,00	11 768 698,88	931 600,00	0,00	931 600,00	0,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	Formuła												
													[1.1]+[1.2]												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	x	Dochody bieżące	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⁾	nieruchomości	z podatku od	z ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00		
														b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														c	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														a	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														c	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														a	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														c	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														a	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														c	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	1 095 306,54	1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 294 846,81	1 670 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 294 846,81	1 670 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Formuła		
							[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00
				z tego:			0,00	0,00	0,00
				w tym:			0,00	0,00	0,00
				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Lp	6	7	8.1	8.2	Formuła		
						[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2012		1 404 560,44	0,00	1 443 351,28	3 068 513,56			
	Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65			
	Plan 3 kw. 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	1 058 333,20	2 214 753,24			
	Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	1 058 332,70	4 939 174,04			
	2015	a	18 334 210,52	20 464 562,74	-1 062 399,20	3 364 949,81		
		b	-2 130 352,22	0,00	0,00	0,00		
		c	20 464 562,74	20 464 562,74	-1 062 399,20	3 364 949,81		
		a	14 318 421,00	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00		
	2016	b	-1 680 374,99	0,00	0,00	0,00		
		c	15 998 795,99	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00		
		a	10 202 631,48	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00		
	2017	b	-1 283 265,69	0,00	0,00	0,00		
		c	11 485 897,17	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00		
		a	7 986 841,96	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00		
	2018	b	-937 832,68	0,00	0,00	0,00		
		c	8 924 674,64	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00		
		a	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00		
2019	b	-644 076,00	0,00	0,00	0,00			
	c	7 015 128,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00			
	a	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00			
2020	b	-429 198,49	0,00	0,00	0,00			
	c	5 384 461,41	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00			
	a	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2021	b	-266 622,60	0,00	0,00	0,00			
	c	3 806 096,00	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
	a	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00			
2022	b	-127 896,87	0,00	0,00	0,00			
	c	2 251 580,75	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00			
	a	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00			
2023	b	-40 847,47	0,00	0,00	0,00			
	c	748 741,83	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00			
	a							

Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi a różnicą między dochodami i wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki

2024	a	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie budżetowej nadwyżki ¹⁰⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na składowe i naliczane		29 868 091,69	31 468 940,00	5 126 380,92	739 908,75	653 769,84	86 138,91	1 059 736,35	1 129 681,50	86 138,91	1 903,95
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74	2 084 943,74
z tego:											
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne ¹²⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formula									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	803 190,65	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00
									748 741,83			0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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	wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2012	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	20 649 974,42	500 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	500 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 130 352,22	-500 487,07	0,00	0,00	0,00
	c	375 965,00	20 464 562,74	2 816 250,97	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 680 374,99	-449 977,23	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15 998 795,99	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 283 265,69	-397 109,30	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 485 897,17	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-937 832,68	-345 433,01	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 924 674,64	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-644 076,00	-293 756,68	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 015 128,44	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-429 198,49	-214 877,51	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 384 461,41	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-266 622,60	-162 575,89	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 806 096,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-127 896,87	-138 725,73	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 251 580,75	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-40 847,47	-87 049,40	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	748 741,83	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
a	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	-40 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego

Tomasz Matyszewski

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany dotyczące kwoty długu oraz zobowiązań przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Powiatu Gostynińskiego w latach 2015-2024.

Na kwotę długu Powiatu Gostynińskiego na dzień 31.12.2015 r. składa się:

1. Kredyt poręczany przez Powiat Gostyniński przejęty po SPZOZ w kwocie 12.034.210,52 zł zgodnie z umową CBKGD-08-000009 z dnia 06.03.2008r.
2. Subrogacja Magellan S.A. w kwocie 6.300.000,00 zł – zgodnie z porozumieniem Nr 704/2013/Z z dnia 26.02.2013 r. pomiędzy SPZZOZ w Gostyninie a Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 76.

Razem kwota długu wynosi 18.334.210,52 zł (kol.6) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dług wynikający z przejętego kredytu oraz subrogacji spłacany jest z wydatków budżetu, na rok 2015 kwota spłacanego kredytu oraz subrogacji wynosi 2.315.763,90 zł (kol. 14.3). Poza kapitałem spłacane są również odsetki, zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy Gostynin i PFRON, których wielkość ujęta jest w ogólnej kwocie zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym (kol. 13.4).

Rozchody roku 2015 zostały zaplanowane na kwotę 375.965,00 zł (poz. 5) obejmując spłatę kredytu wynikającą z harmonogramu spłat przypadającą na rok 2015.

W roku budżetowym 2015 zaplanowane zostały przychody w kwocie 1.670.811,81 zł (kol. 4) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (kol. 4.1)

Na kwotę zobowiązań Powiatu Gostynińskiego przejętych po SPZOZ na dzień 31.12.2015 r. składa się :

1. Kredyt poręczany przez Powiat Gostyniński przejęty po SPZOZ w kwocie 12.034.210,52 zł zgodnie z umową CBKGD-08-000009 z dnia 06.03.2008r.

2. Subrogacja Magellan S.A. w kwocie 6.300.000,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr 704/2013/Z z dnia 26.02.2013 r. pomiędzy SPZZOZ w Gostyninie a Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 76.
3. Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy Gostynin w kwocie 299.996,00 zł zgodnie z decyzją Wójta Gminy Gostynin z dnia 21.04.2008r.
4. Odsetki od poręczanego kredytu przez Powiat Gostyniński przejętego po SPZOZ w kwocie 1.830.356,22 zł zgodnie z szacunkowym harmonogramem spłat przesłanym przez bank.

Razem kwota zobowiązań przejętych po SPZOZ pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2015 r. wynosi 20.464.562,74 zł (kol 13.1)

Spłata wymienionych zobowiązań dokonywanych z wydatków budżetu podlega wyłączeniom przy wyliczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty, które mogą stosować jednostki, które dokonały przekształceń na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Ponadto ujęte zostały zmiany kwot w kol. 14.2 i 14.3 w związku ze zmianami dokonanymi w kwocie długu oraz w kol. 11.1 zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 23/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

NARZĘDNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Maruszewski