

**Uchwała Nr 313/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostynińskiego na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024 wraz załącznikami przedstawić:

1. Radzie Powiatu Gostynińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

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



**Wieloletnia Prognoza
Finansowa**
na lata 2017-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Gostyńskiego
 z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
 Gostyńskiego na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości							
Lp	1												
Formuła	[1.1+1.2]												
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	563 397,36		
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00		
Plan 3 kw. 2016	53 778 726,59	51 827 366,03	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	13 077 063,31	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00		
Wykonanie 2016	53 778 726,59	51 827 366,03	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	13 077 063,31	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00		
2017	51 392 649,69	51 242 032,69	6 475 524,00	60 000,00	1 432 811,00	0,00	24 577 183,00	12 181 811,14	150 617,00	96 520,00	54 097,00		
2018	56 946 410,00	56 946 410,00	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		
2019	58 771 423,00	58 771 423,00	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		
2020	60 588 405,00	60 588 405,00	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		
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	49 327 519,34		47 469 018,31	0,00	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	0,00	1 858 501,03
Wykonanie 2015	50 335 759,24		48 735 867,51	0,00	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	0,00	1 599 891,73
Plan 3 kw. 2016	56 627 910,01		52 745 092,83	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 782 817,18
Wykonanie 2016	56 627 910,01		52 745 092,83	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 782 817,18
2017	52 499 043,28		51 721 809,28	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	777 234,00
2018	56 744 823,00		54 304 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00		56 112 257,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00		57 829 237,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00		59 602 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00		61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00		63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00		65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	2 283 382,72	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 749 183,42	2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 749 183,42	2 941 604,42	2 321 683,42	2 271 683,42	142 421,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 106 393,59	1 156 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	201 587,00	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	159 166,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	159 168,00	159 168,00	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	
2022	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	
2024	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Plan 3 kw. 2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-917 726,80	5 869 723,37
Wykonanie 2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-917 726,80	6 012 144,37
2017	10 722 552,48	11 485 897,17	-479 776,59	676 617,00
2018	8 305 175,96	8 924 674,64	2 641 587,00	2 641 587,00
2019	6 530 220,44	7 015 128,44	2 659 166,00	2 659 166,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 759 168,00	2 759 168,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 188 890,56	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 188 890,56	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00
2017	0,00	0,00	34 027 827,13	6 312 604,10	5 550 381,87	5 376 147,87	174 234,00	0,00	657 097,00	120 137,00
2018	201 587,00	201 587,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 994 762,21	2 879 426,21	115 336,00	0,00	2 323 002,70	115 336,00
2019	159 166,00	159 166,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	159 168,00	159 168,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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
Formuła											
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	0,00	697 190,99	680 316,25	680 316,25
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56
Plan 3 kw. 2016	834 471,60	734 612,48	734 612,48	1 371 873,00	1 336 733,00	1 336 733,00	1 336 733,00	0,00	834 471,60	734 612,48	734 612,48
Wykonanie 2016	834 471,60	734 612,48	734 612,48	1 371 873,00	1 336 733,00	1 336 733,00	1 336 733,00	0,00	834 471,60	734 612,48	734 612,48
2017	802 045,05	732 471,28	732 471,28	54 097,00	54 097,00	54 097,00	54 097,00	0,00	863 249,05	732 471,28	732 471,28
2018	248 423,68	248 423,68	248 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,68	248 423,68	248 423,68
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2											

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 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	266 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 112 610,00	1 336 733,00	0,00	875 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 112 610,00	1 336 733,00	0,00	875 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	174 234,00	54 097,00	54 097,00	130 777,77	130 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 336,00	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dokonano się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, informację 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

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
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Madajczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu
Gostynińskiego
kwoty w
zł

z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 512 174,79	5 550 381,87	2 994 762,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.a	- wydatki bieżące				26 165 583,79	5 376 147,87	2 879 426,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.b	- wydatki majątkowe				346 591,00	174 234,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 376 325,33	1 037 483,05	433 539,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 029 734,33	863 249,05	318 203,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży				1 367 510,80	533 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne				136 104,00	49 524,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem				365 000,00	191 175,00	160 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020				161 119,53	89 510,85	71 608,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				346 591,00	174 234,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	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

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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00
1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00

1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Szewski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017 – 2024 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2017 – 2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2016 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku oraz projekt budżetu na 2017 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe
- 3) wydatki majątkowe
- 4) wynik budżetu,
- 5) sposób finansowania deficytu w roku 2017,
- 6) przychody i rozchody budżetu,
- 7) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z zasadą z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

Dochody:

Dla roku 2017 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 51.392.649,69, co stanowi 95,56 % przewidywanego wykonania roku 2016.

Założono, że dochody bieżące zostały przyjęte zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami publikowanymi przez GUS.

Dochody bieżące:

Plan dochodów bieżących na rok 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 jest niższy o 582.333,34 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 stanowią kwotę 6.475.524,00 zł, co jest kwota wyższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 382.523,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 stanowią kwotę 60.000,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 10.000,00 zł,
- podatki i opłaty w roku 2017 stanowią kwotę 1.432.811,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 250,45 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2017 stanowią kwotę 24.577.183,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 117.002,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 stanowią kwotę 12.181.811,14 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 895.252,17 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane w kwocie 150.617,00 i stanowią 7,72 % przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody majątkowe obejmują środki z porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, działka nr 3624/15 (lokale mieszkalne).

Wydatki:

Dla roku 2017 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 52.499.043,28 zł, co stanowi 92,87 % przewidywanego wykonania roku 2016.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 zaplanowano w kwocie 51.721.809,28 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 1.023.283,55 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 777.234,00 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 3.005.583,18 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Gostyninie określone zostały zgodnie harmonogramem spłat na lata 2017- 2024.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki ogłoszonego przez Ministra Finansów.

Budżet na rok 2017 zabezpiecza także środki na świadczenia dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wynikających z prawa pracy.

Wynik budżetu:

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.106.393,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano na rok 2017 na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. W roku 2017 przyjmujemy rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”), które zostaną pokryte z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja przedsięwzięć na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Projekt 1. „Kompetencje kluczowe na start – w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu”

Projekt realizowany w latach: 2016-2017.

Zadanie realizowane w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe – 1.543.210,80 zł. (w tym łączne nakłady finansowe **dla wydatków bieżących – 1.367.510,80 zł**)

Limity:

Rok 2016 – 1.010.171,60 (w tym wydatki bieżące 834.471,60 zł oraz wydatki majątkowe 175.700,00 zł)

Rok 2017 – 533.039,20 zł (wydatki bieżące)

W ramach projektu realizowane są **wydatki bieżące w kwocie 1.367.510,80 zł** (w tym w roku 2016 – 834.471,60 zł oraz w roku 2017 – **533.039,20 zł**) oraz w **roku 2016 realizowane były wydatki majątkowe w kwocie 175.700,00 zł.**

Projekt 2. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 190.201,00 zł (w tym: **wydatki bieżące 136.104,00 zł i wydatki majątkowe 54.097,00 zł**)

Limity:

Rok 2017 – 103.621,00 zł (w tym wydatki bieżące – 49.524,00 zł i wydatki majątkowe – 54.097,00 zł)

Rok 2018 – 86.580,00 zł

Projekt 3. „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach naboru dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 365.000,00 zł – **wydatki bieżące**

Limity

Rok 2016 – 13.810,00 zł

Rok 2017 – 191.175,00 zł

Rok 2018 – 160.015,00

Projekt 4. Erasmus+

Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 161.119,53 zł (**wydatki bieżące**)

Limity

Rok 2017 – 89.510,85 zł

Rok 2018 – 71.608,68 zł

Projekt 5. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- **wydatki majątkowe w roku 2017** wysokości 120.137,00 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 292.494,00 zł.

Określono limit wydatków na rok 2017 w wysokości 120.137,00 zł oraz limit wydatków na rok 2018 w wysokości 115.336,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)

- **wydatki bieżące w wysokości 4.512.898,82 zł**

Przedsięwzięcie pn. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” – łączne nakłady finansowe – 24.275.849,46 zł, oraz limity w poszczególnych latach:

2017	4 512 898,82
2018	2 561 222,53
2019	1 909 546,20
2020	1 630 667,03
2021	1 578 365,41
2022	1 554 515,25
2023	1 502 838,92
2024	748 741,83

Łącznie przejęty dług 24.275.849,46 – łączne nakłady finansowe 2014-2024

Rok 2014 – 1.054.749,52

Rok 2015 – 2.756.537,20 (przyjęte w budżecie 2016, z tego zdjęte w listopadzie 2015 – 140.000,00)

Rok 2016 – 4.465.766,75 zł

Pozostałe lata 2017-2024 – 15.998.795,99

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski