

Uchwała Nr **460** /2017  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Gostynińskiego na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 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 - .....



Handwritten signatures of the council members, including a large signature for the Chairman (Tomasz Matuszewski) and several other signatures for the council members.

**Wieloletnia Prognoza  
Finansowa**  
*na lata 2018-2024*

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego  
na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gostynińskiego do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

**§ 3**

Traci moc uchwała Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXV/114/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego*

*Katarzyna Osowicz – Szewczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ...../2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia .....f. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp													
Wykonanie 2015	49 557 961,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 813,00	110 913,00	184 000,00			
Wykonanie 2016	52 056 472,75	6 196 466,00	86 365,04	1 509 372,21	0,00	24 813 273,00	12 057 610,43	470 716,56	0,00	465 229,00			
Plan 3 kw. 2017	54 270 814,01	6 472 818,00	60 000,00	1 486 571,00	0,00	24 360 917,00	13 129 238,03	1 860 724,16	96 520,00	1 764 204,16			
Wykonanie 2017	54 270 814,01	6 472 818,00	60 000,00	1 486 671,00	0,00	24 360 917,00	13 129 238,00	1 860 724,16	96 520,00	1 764 204,16			
2018	54 201 465,44	7 245 169,00	70 000,00	1 508 340,00	0,00	26 416 058,00	12 036 916,90	58 640,00	28 640,00	30 000,00			
2019	59 062 257,00	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			
2020	60 879 237,00	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			
2021	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	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	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	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W przyszłości 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 x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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	2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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		
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	1 599 891,73		
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	2 878 637,99		
Plan 3 kw. 2017	56 277 207,60	53 018 119,27	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	3 259 088,33		
Wykonanie 2017	56 277 207,60	53 018 119,27	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	3 259 088,33		
2018	57 927 031,57	52 270 688,61	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	5 656 342,96		
2019	58 038 933,00	55 538 933,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	59 855 913,00	57 255 913,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	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	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	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	3 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	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				
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	0,00
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 006 393,59	2 056 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 006 393,59	2 056 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 725 566,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 005 595,13	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 023 324,00	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
2020	1 023 324,00	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
2021	573 323,00	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
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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2015		375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Wykonanie 2016		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
Plan 3 kw. 2017		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42	5 061 262,99
Wykonanie 2017		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42	5 061 262,99
2018		42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 812,96	8 924 674,64	1 872 136,83	3 920 152,96
2019		1 023 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 699,44	7 015 128,44	3 523 324,00	3 523 324,00
2020		1 023 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 585,92	5 384 461,41	3 623 324,00	3 623 324,00
2021		573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00	3 273 323,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	X	X	X	X
2018	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,23%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,97%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,95%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,88	30 875,07		0,00	1 559 016,66	40 875,07	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 233 118,70	6 041 393,90	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72		13 156,72	2 865 481,27	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 556 310,65	6 404 156,63	6 039 668,76	5 784 452,76	255 216,00		0,00	3 194 119,07	56 882,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 556 310,65	6 404 156,63	6 039 668,76	5 784 452,76	255 216,00		0,00	3 194 119,07	56 882,00	
2018	0,00	0,00	36 008 533,00	6 681 260,41	3 175 334,78	2 941 946,78	233 388,00		144 237,00	5 422 954,96	89 151,00	
2019	1 023 324,00	1 023 324,00	33 100 000,00	6 350 000,00	2 337 520,20	1 995 546,20	341 974,00		31 900,00	2 158 026,00	310 074,00	
2020	1 023 324,00	1 023 324,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 677 467,03	1 677 467,03	0,00		0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	573 323,00	573 323,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 625 165,41	1 625 165,41	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 rozpoznaczonych 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
		273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	0,00
Wykonanie 2015		463 450,41	360 800,29	161 745,00	161 745,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29
Plan 3 kw. 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 271 563,94	1 160 210,90	1 160 210,90
Wykonanie 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 271 563,94	1 160 210,90	1 160 210,90
2018	279 744,25	279 744,25	279 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 524,25	279 744,25	279 744,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00
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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
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
Wykonanie 2016	1 841 634,76	1 198 309,00	1 198 309,00	748 975,88	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	110 979,00	54 097,00	54 097,00	168 225,04	168 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	110 979,00	54 097,00	54 097,00	168 225,04	168 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 074,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji nieekasowych 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 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 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

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Murdzewski

SKAŁYNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ...../2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia ..... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 689 251,67	3 175 334,78	2 337 520,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25
1.a	- wydatki bieżące				25 113 889,67	2 941 946,78	1 995 546,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25
1.b	- wydatki majątkowe				575 362,00	233 388,00	341 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			1 184 905,21	438 675,25	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			785 680,21	349 524,25	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	160 956,00	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	365 000,00	160 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	126 524,21	37 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działając wspólnie - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	133 200,00	64 650,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			399 225,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	399 225,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			24 504 346,46	2 736 659,53	1 988 246,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 625 165,41	1 554 515,25
1.3.1	- wydatki bieżące			24 328 209,46	2 592 422,53	1 956 346,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 625 165,41	1 554 515,25
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	192 360,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			176 137,00	144 237,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 502 838,92	748 741,83	451 587,00
1.a	1 502 838,92	748 741,83	275 450,00
1.b	0,00	0,00	176 137,00
1.1	0,00	0,00	103 850,00
1.1.1	0,00	0,00	103 850,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	103 850,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 502 838,92	748 741,83	347 737,00
1.3.1	1 502 838,92	748 741,83	171 600,00
1.3.1.1	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	171 600,00
1.3.2	0,00	0,00	176 137,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	176 137,00	144 237,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	176 137,00

SKARŻYK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

*Tomasz Matuszewski*  
Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gosyńskiego

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018 – 2024 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2018 – 2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2017 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2017 roku oraz projekt budżetu na 2018 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 2018,
- 6) przychody i rozchody budżetu,
- 7) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 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 2017 r. poz. 2077).

## **Dochody:**

Dla roku 2018 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 54.201.465,44, co stanowi 99,87 % przewidywanego wykonania roku 2017.

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 2018 zaplanowano w kwocie 54.142.825,44 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 1.732.735,59 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 stanowią kwotę 7.245.169,00 zł, co jest kwota wyższą od przewidywanego wykonania roku 2017 o 772.351,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 stanowią kwotę 70.000,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2017 o 10.000,00 zł,
- podatki i opłaty w roku 2018 stanowią kwotę 1.508.340,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2017 o 21.669,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2018 stanowią kwotę 26.416.058,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2017 o 2.055.141,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 stanowią kwotę 12.036.916,90 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2017 o 1.092.321,10 zł.

Dochody majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane w kwocie 58.640,00 i stanowią 3,15 % przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody majątkowe obejmują środki z dotacji otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, działka nr 3624/15 (lokal mieszkalny).

### **Wydatki:**

Dla roku 2018 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 57.927.031,57 zł, co stanowi 102,93 % przewidywanego wykonania roku 2017.

Plan wydatków bieżących na rok 2018 zaplanowano w kwocie 52.270.688,61 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 o 747.430,66 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 zaplanowano w kwocie 5.656.342,96 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 o 2.397.254,63 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Gostyninie określone zostały zgodnie harmonogramem spłat na lata 2018- 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 2018 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 3.725.566,13 zł, który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (kwota 2.005.595,13 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia w roku 2018 kredytem w wysokości 1.719.971,00 zł.

### **Przychody:**

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.767.987,13 zł, w tym:

- nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.048.016,13 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.719.971,00 zł, który spłacony zostanie w latach:

1) 2019 – 573.324,00 zł

2) 2020 – 573.324,00 zł

3) 2021 – 573.323,00 zł

### **Rozchody:**

Rozchody zaplanowano na rok 2018 na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. **W roku 2018** przyjmujemy rozchody w wysokości 42.421,00 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.

W roku 2019 przyjmujemy rozchody w wysokości 1.023.324,00 zł, w roku 2020 przyjmujemy rozchody w wysokości 1.023.324,00 zł, oraz w roku 2021 przyjmujemy rozchody w wysokości 573.323,00 zł.

#### **Kwota długu:**

Kwota długu kształtuje się następująco:

**Na dzień 31.12.2017 kwota długu wynosić będzie 11.145.052,48 zł** – w roku 2017 dokonywane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 4.115.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 2.700.000,00 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW – 50.000,00 zł

**Na dzień 31.12.2018 kwota długu wynosić będzie 10.606.812,96** – w roku 2018 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.719.971,00 zł, oraz planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 2.215.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 800.000,00 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW – 42.421,00 zł

**Na dzień 31.12.2019 kwota długu wynosić będzie 7.967.699,44 zł** – w roku 2019 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.615.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 200.000,00 zł) oraz spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.023.324,00 zł

**Na dzień 31.12.2020 kwota długu wynosić będzie 5.528.585,92 zł** – w roku 2020 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł) oraz spłaty kredytów w kwocie 1.023.324,00 zł

**Na dzień 31.12.2021 kwota długu wynosić będzie 3.539.473,40 zł** – w roku 2021 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu w kwocie 573.323,00 zł

**Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 2.123.683,88 zł** – w roku 2022 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł)

**Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 707.894,36 zł** – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł)

**Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 0 zł** – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 707.894,36 zł).

## **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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych**

### **- wydatki bieżące:**

**Projekt 1.** „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt realizowany w latach: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 215.053 zł. W roku 2017 realizowane były wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. W roku 2018 realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące, których łączne nakłady wynoszą 160.956,00 zł (w roku 2018 kwota wydatków bieżących wynosi 87.845,89 zł)

#### **Limity:**

Rok 2017 – 127.207,11 zł (w tym wydatki bieżące – 73.110,11 zł i wydatki majątkowe – 54.097,00 zł)

Rok 2018 – 97.245,89 zł

**Projekt 2.** „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

**Limity**

Rok 2016 – 10.634,10 zł

Rok 2017 – 194.350,90 zł

Rok 2018 – 160.015,00

**Projekt 3. Erasmus+**

Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 126.524,21 zł

**Limity**

Rok 2017 – 89.510,85 zł

Rok 2018 – 37.013,36 zł

**Projekt 4. „Działając wspólnie”**

Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 133.200,00 zł

**Limity**

Rok 2017 – 29.350,00 zł

Rok 2018 – 64.650,00 zł

Rok 2019 – 39.200,00 zł

## **- wydatki majątkowe:**

**Projekt 1.** „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- wydatki w roku 2018 wysokości 89.151,00 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 399.225,00 zł.

### **Limity**

Rok 2018 – 89.151,00 zł

Rok 2019 – 310.074,00 zł

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

### **- wydatki bieżące:**

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

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

Rok 2017 – 4.512.898,82 zł

Pozostałe lata 2018-2024 – 11.485.897,17

### **Przedsięwzięcie pn. „Za życiem”**

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w latach 2017 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 192.360,00 zł.

### **Limity**

Rok 2017 – 20.760,00 zł

Rok 2018 – 31.200,00 zł

Rok 2019 – 46.800,00 zł

Rok 2020 – 46.800,00 zł

Rok 2021 – 46.800,00 zł

### **- wydatki majątkowe:**

Przedsięwzięcie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie”

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: kwota 176.137,00 zł, w tym :

### **Limity:**

Rok 2017 – 0 zł

Rok 2018 – 144.237,00 zł

Rok 2019 – 31.900,00 zł.

Zadania:

- „Działając wspólnie”,
- „Za życiem”

wykazane w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” posiadają okres realizacji od 2017 roku.

Zostaną one wprowadzone do wykazu przedsięwzięć roku 2017 na najbliższej sesji Rady Powiatu Gostynińskiego, tak aby zachowana została ciągłość zapisów pomiędzy WPF dotyczącym roku 2017 a WPF dotyczącym roku 2018.

Łączne nakłady finansowe oraz limity poszczególnych lat dla przedsięwzięć zawartych w wykazach przedsięwzięć dotyczących roku 2017 i 2018 będą zgodne.

SEKRETARZ POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Maruszewski