

Uchwała Nr XXXVII/176/2017

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 20 grudnia 2017 r. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/176/2017 Rady
Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																							
		Dochody bieżące			w tym:																				
		I	1.1	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	podatki i opłaty	1.1.3	w tym:	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	1.2.1	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2		
Lp.																									
Formuła	[1.1]+[1.2]																								
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 856,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00														
Wykonanie 2016	52 056 472,75	51 585 756,19	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	52 410 089,85	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	54 260 126,27	52 522 459,11	6 472 818,00	80 000,00	1 436 638,94	0,00	24 360 917,00	13 166 595,74	1 737 667,16	39 638,00	1 698 029,16														
2018	54 201 465,44	54 142 825,44	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	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	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	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														

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń gwarancji		w tym: 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa			wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2003 r		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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									
Formula	[2.1] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 088,33
Wykonanie 2017	55 366 519,86	52 540 100,88	0,00	0,00	3 745 258,07	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 418,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 342,96
2019	58 488 933,00	55 988 933,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 305 913,00	57 705 913,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	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	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	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	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				4	4.1	4.2				w tym:	
										4.1.1	4.2.1
Lp.	3	[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	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	0,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	375 965,00	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	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 106 393,59	1 156 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
2019	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
Lp.	5	5.1	kwota przypadających na dany rok w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
Plan 3 kw. 2017	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42	5 061 262,99
Wykonanie 2017	10 245 052,48	11 485 897,17	-17 641,77	4 884 009,89
2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 872 136,83	3 920 152,96
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 073 324,00	3 073 324,00
2020	5 528 585,92	5 384 461,41	3 173 324,00	3 173 324,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00	2 800 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00		

Wyszczególnienie												
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wskaznik 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	Wskaznik 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2015	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [5.1.1] + [5.1.2]}{([1] - [1.1.1])}$	0,00	$\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1]) - [5.1.1] + [5.1.2]}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{((1.1.1) - [1.5.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.1) + [2.1.2]) - [1.5.2]}{([1] - [1.5.1.1])}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe dotacji
					11.1	11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące			
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]						
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	
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	34 923 740,78	6 170 267,26	4 774 321,36	4 720 224,36	54 097,00	0,00	2 798 331,72	20 000,00	
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	573 324,00	573 324,00	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	573 324,00	573 324,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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 i 3 ustawy
	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	
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	
Formuła										
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	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	1 072 204,15	1 072 204,16	1 271 553,94	1 160 210,90	1 160 210,90	
Wykonanie 2017	893 002,29	893 002,29	893 002,29	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	954 206,29	893 002,29	893 002,29	
2018	279 744,25	279 744,25	279 744,25	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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	w tym:		12.7 Przechody 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00					12.6.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
Lp.		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	
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	
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	
Wykonanie 2017	54 097,00	54 097,00	54 097,00	61 204,00	61 204,00	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	
2019	310 074,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	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	
2021	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	
2023	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	

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: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, 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						
Lp.																	
Formuła																	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74				0,00	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99				0,00	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 485 897,17				0,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17				0,00	0,00	0,00	3 745 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64				0,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44				0,00	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41				0,00	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00				0,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75				0,00	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83				0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	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	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp. Formuła	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Dane uzupełniające		w tym:		
		14.1	14.2	Wydaki		14.3.2		
		14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	z mniejszającymi	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90					
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	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	-140 000,00	
Wykonanie 2017	50 000,00	10 202 631,48	3 348 148,77	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	-767 640,75	
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	

SKARPNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWONICZKA
Rady Powiatu Goszyńskiego
Katarzyna Osadka-Szewczyk

RADA POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				25 689 251,67	3 175 334,78	2 337 530,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	451 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 113 889,67	2 941 946,78	1 995 546,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	275 450,00
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.12402 późn.am.), z tego:				1 184 905,21	438 675,25	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 137,00
1.1.1	- wydatki bieżące												103 850,00
1.1.1.2	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	785 680,21 160 956,00	349 524,25 87 845,89	39 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103 850,00 0,00
1.1.1.3	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wzmacnianie więzi społecznych i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	365 000,00	160 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Licium Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	126 524,21	37 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Działając wspólnie - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	132 200,00	64 650,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Regionalne 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	399 225,00 399 225,00	89 151,00 89 151,00	310 074,00 310 074,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	347 737,00
1.3.1	- wydatki bieżące												171 600,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przysiężnych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przysiężnych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 328 209,46 24 135 849,46	2 592 422,53 2 561 222,53	1 956 346,20 1 909 546,20	1 677 467,03 1 630 667,03	1 625 165,41 1 578 365,41	1 554 515,25 1 534 515,25	1 502 838,92 1 502 838,92	748 741,83 748 741,83	347 737,00 171 600,00
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	192 560,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 137,00	144 237,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 137,00

1.3.2.1	Oszczędnictwo i renowacja budynku dodatkowego 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	144 257,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 137,00
---------	---	--------------------------------------	------	------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	------------

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Katarzyna Osowiec-Szewczyk

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 99,89 % 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 1.620.366,33 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 niższą 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 71.701,06 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 1.129.678,84 zł.

Dochody majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane w kwocie 58.640,00 i stanowią 3,37 % 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 104,62 % 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 269.412,27 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 2.829.923,98 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 573.324,00 zł, w **roku 2020** przyjmujemy rozchody w wysokości 573.324,00 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 10.245.052,48 zł – w roku 2017 dokonywane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 3.348.148,77 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 1.932.359,25 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW – 50.000,00 zł

Na dzień 31.12.2018 kwota długu wynosić będzie 9.706.812,96 – 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 7.517.699,44 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 573.324,00 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 573.324,00 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 – 23.368.208,71 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

Rok 2014 – 1.054.749,52

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

Rok 2016 – 4.465.766,75 zł

Rok 2017 – 4.512.898,82 zł (przyjęte w budżecie 2017, z tego zdjęte w listopadzie 2017 – 767.640,75)

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.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Eżbieta Kijek