

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/183/2018

**Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostynińskiego na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Gostynińskiego


Katarzyna Osowicz-
Szewczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/183/2018 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-
2024

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		z tego:				Dochody majątkowe		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
Formula	[1.1]+[1.2]			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
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
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	57 344 335,89	54 145 795,60		7 245 169,00	70 000,00	1 514 340,00	0,00	26 416 058,00	12 033 887,06	3 198 540,29	28 640,00	3 169 900,29
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	Wydatki bieżące						z tego z tymi:				Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 awy.	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	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 l. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3	
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	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	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	2 826 418,98		
2018	61 069 902,02	52 168 658,77	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	8 901 243,25		
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	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	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	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	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	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	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 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			
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			
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			
Wykonanie 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			
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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym: 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 określonych w art. 243 ustawy		
l.p.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 323,00	573 323,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 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	1 977 136,83	4 025 152,96
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	3 273 323,00
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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ww	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 spłaty zobowiązań powyższych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	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	
Lp.	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1				
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [5.1]) - [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - [15.1.1]$	$([1.1.] - ([15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])$	$([9.4] - [9.6]) / [9.5]$	$([9.4] - [9.7]) / [9.6]$	$([9.4] - [9.7.1]) / [9.6.1]$				
Wykonanie 2015	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2016	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%				
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2017	0,12%	0,00	0,12%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%				
2018	0,11%	0,00	0,11%	7,96%	7,99%	7,85%	TAK				
2019	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	8,46%	8,31%	TAK				
2020	0,95%	0,00	0,95%	5,21%	6,84%	6,70%	TAK				
2021	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	6,12%	6,12%	TAK				
2022	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	5,22%	5,22%	TAK				
2023	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,94%	4,94%	TAK				
2024	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,67%	4,67%	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe dotyczy		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 us tawy					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe dotyczy
							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			
Formula					[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	35 929 933,00	6 681 260,41	3 157 849,91	2 924 461,91	233 388,00	144 237,00	8 667 855,25	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	6 500 000,00	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		Dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		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 liczące 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP										
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	360 800,29
Plan 3 kw 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 271 553,94	1 160 210,90	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	893 002,29
2018	262 259,38	262 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	332 039,38	262 259,38	262 259,38	262 259,38
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Fenmuda									
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	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
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
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
2018	89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	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	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	3 745 258,07	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	
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	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	
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	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	
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	Wydatkii zmniejszające dług, w tym	14.3.1	14.3.2	
Lp.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatkii zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	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
Plan 3 kw. 2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 000,00	10 202 631,48	3 348 148,77	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kasy Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Olszewska-Szwarc

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				3 157 849,91	2 337 520,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 924 461,291	1 995 546,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				575 362,00	341 974,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				421 190,38	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 039,38	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu IST z regionu płockiego i gostyńskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Leptopy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnic	2016	2018	160 015,00	0,00	0,00	0,00	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	19 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Doświadczenia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	64 650,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				399 225,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				399 225,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.1-1.3), z tego				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	0,00
1.3	Wydatki bieżące				2 592 422,53	1 956 346,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 561 222,53	1 909 346,20	1 650 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Szpitala zobowiązani przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Szpitala zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za zyciem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkola Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	144 237,00	176 137,00	144 237,00	144 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 137,00	176 137,00	144 237,00	144 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uswieszczenie i rozbudowanie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kosciuszki przy ul. 3-go Maja	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	176 137,00	176 137,00	144 237,00	144 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 w. Gospodarcie - Poprawa
warunków korzystania przez
uczniów z budynków

SKARBNIK POWIATU
GOSZCZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Raady Powiatu Goszczyńskiego
Katarzyna Opat...

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2018 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 3.142.870,45 zł do kwoty 57.344.335,89 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 2.970,16 zł do kwoty 54.145.795,60 zł,
- w poz. 1.1.3 „Podatki i opłaty” zwiększono o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 1.514.340,00 zł,
- w poz. 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejszono o kwotę 3.029,84 zł do kwoty 12.033.887,06 zł,
- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 3.139.900,29 zł do kwoty 3.198.540,29 zł
- w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 3.139.900,29 zł do kwoty 3.169.900,29 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 3.142.870,45 zł do kwoty 61.069.902,02 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 102.029,84 zł do kwoty 52.168.658,77 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 3.244.900,29 zł do kwoty 8.901.243,25 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 105.000,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszono o kwotę 78.600,00 zł do kwoty 35.929.933,00 zł
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zmniejszono kwotę 17.484,87 zł do kwoty: 3.157.849,91zł,
- w poz. 11.3.1 „bieżące” zmniejszono o kwotę 17.484,87 do kwoty 2.924.461,91 zł
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 3.244.900,29 zł do kwoty 8.667.855,25 zł,
- w poz. 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 262.259,38 zł,
- w poz. 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 262.259,38 zł,
- w poz. 12.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 262.259,38 zł,
- w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 332.039,38 zł,
- w poz. 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 262.259,38 zł,
- w poz. 12.3.2 „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” zmniejszono o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 262.259,38 zł,

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

- 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 27.08.20019 o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu: „Erasmus+” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 109.039,34 zł oraz zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 17.484,87 zł do kwoty 19.528,49 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu: „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” łączne nakłady finansowe wynoszą 23.368.208,71 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek