

**U C H W A Ł A Nr XL/190/2018**

**Rady Powiatu Gostynińskiego**

**z dnia 22 marca 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 XL/190/2018 Rady Powiatu  
Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej  
Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		Dochody bieżące		w tym: podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2		1.2.1	1.2.2									
Lp.	1																				
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	23 521 806,00	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	54 393 246,38	52 657 759,49	6 619 732,00	93 704,32	1 439 686,92	0,00	24 457 444,00	12 861 018,44	1 735 486,89	37 760,00	1 697 726,89										
2018	56 469 493,04	53 250 952,75	7 245 169,00	70 000,00	1 514 340,00	0,00	25 941 972,00	11 613 125,03	3 218 540,29	28 640,00	3 189 900,29										
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	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		w tym:								
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 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)	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2	
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			
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	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	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	3 259 088,33	
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	0,00	0,00	1 713 580,40	2 085,35	2 085,35	0,00	0,00	0,00	2 769 634,11	
2018	60 195 059,17	51 273 815,92	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	8 921 243,25	
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	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	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	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	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	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	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1			4.1.1	4.2				
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	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	142 421,00	142 421,00	0,00	142 421,00	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	142 421,00	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 927 230,61	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	1 719 971,00	0,00	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	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp.	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]
Formuła			8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55
Plan 3 kw. 2017	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42
Wykonanie 2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 961 377,83
2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 977 136,83
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 073 324,00
2020	5 528 585,92	5 384 461,41	3 173 324,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00
			3 000 000,00
			3 000 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłat zobowiązań									
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		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	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	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	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego 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
Wykonanie 2015		0,77%	0,00	0,77%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	6,57%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2016		0,10%	0,00	0,10%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	10,04%	0,00%	0,00%	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Plan 3 kw. 2017		0,12%	0,00	0,12%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	7,37%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017		0,10%	0,00	0,10%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	8,66%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
2018		0,11%	0,00	0,11%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	8,09%	7,99%	8,42%	TAK	TAK	
2019		1,00%	0,00	1,00%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	5,20%	8,50%	8,93%	TAK	TAK	
2020		0,95%	0,00	0,95%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	5,21%	6,89%	7,32%	TAK	TAK	
2021		0,92%	0,00	0,92%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	5,25%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2022		0,00%	0,00	0,00%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	4,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2023		0,00%	0,00	0,00%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	4,39%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2024		0,00%	0,00	0,00%	$\frac{((2.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1))}$	4,41%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie = prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki o którymś nowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 us tawy	z tego: bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	34 761 141,78	6 194 446,07	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72	0,00	2 741 546,85	20 000,00
2018	0,00	0,00	35 284 468,18	6 681 265,59	3 198 134,88	2 964 746,88	233 388,00	144 237,00	8 687 855,25	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	6 550 000,00	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



Lp. Formuła	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 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 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	269 477,56	0,00
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	360 800,29	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 271 553,94	1 160 210,90	1 160 210,90	1 160 210,90	0,00
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	811 224,61	811 224,61	811 224,61	0,00
2018	302 544,35	302 544,35	0,00	0,00	0,00	372 324,35	302 544,35	302 544,35	302 544,35	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 904,72	53 904,72	53 904,72	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	12.8	12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu i przedsięwzięciami, o których mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.												
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	1 713 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	748 741,83	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	14.3.1	w tym: zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	13.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu		splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt. 14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
I.p.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Formuła								
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	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-767 640,75	
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	



Wyszczególnienie	Stożnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17	
	Stożnie relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stożnie relacji określonych w art. 240a ust. 4 ustawy 17
Lp.	16.1	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015		
Wykonanie 2016		
Plan 3 kw. 2017		
Wykonanie 2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		

SKARŻNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Dąwiłko-Szewczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/190/2018 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2024

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 904 126,05	3 198 134,88	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 budżete				24 328 764,05	2 964 746,88	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	233 388,00	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 w budżecie powiatu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.140z późn.zm.), z tego:				1 167 420,34	461 475,35	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżete				768 195,34	572 324,35	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 piśmie 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	160 956,00	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w piśmie 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	160 956,00	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszyc stari- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie wiazania spolecznego i zwalczanie zaborstwen	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	365 000,00	200 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia mlodziarzy na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokszalcace w Gostyninie	2017	2018	109 039,34	19 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dzialanie wspolne - Doskonalenie zawodowe urzadzow 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	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	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorzadzow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i gsmoinformacji - E-uslugi 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	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 budżete				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt. 1.1, 1.2), z tego:				23 736 705,71	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
1.3.1	- wydatki budżete				23 501 568,71	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
1.3.1.1	Spłata zobowiazan przelanych po przekszalceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiazan przelanych po przekszalceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	23 501 568,71	2 561 222,53	1 909 546,20	1 650 667,03	1 578 565,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Zawicem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkola Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	192 360,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	2017	2019	176 137,00	144 237,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opaszenie i odnowienie budynków dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 5-go Maja 15 w Gostyniu - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Licium Ogólnokształcące w Gostyniu		176 137,00	144 237,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**  
*Hiszpita Kijek*


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Osipiec-Szewczyk*

**OBJAŚNIENIA**

*Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 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” zmniejszono o kwotę 874.842,85 zł do kwoty 56.469.493,04 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 894.842,85 zł do kwoty 53.250.952,75 zł,
- w poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” zmniejszono o kwotę 474.086,00 zł do kwoty 25.941.972,00zł,
- w poz. 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejszono o kwotę 420.762,03 zł do kwoty 11.613.125,03 zł,
- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.218.540,29 zł
- w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.189.900,29 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejszono o kwotę 874.842,85 zł do kwoty 60.195.059,17 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 894.842,85 zł do kwoty 51.273.815,92 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 8.921.243,25zł,
- w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszono o kwotę 645.464,82 zł do kwoty 35.284.468,18 zł,
- w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 5,18 zł do kwoty 6.681.265,59 zł,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 40.284,97 zł do kwoty 3.198.134,88 zł,
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 8.687.855,25 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” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 302.544,35 zł,
- w poz. 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 302.544,35 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” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 302.544,35 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” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 372.324,35 zł,
- w poz. 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 302.544,35 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” zwiększono o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 302.544,35 zł,

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:



- wydatków 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 27.08.2009 o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu: „Lepszy start” zwiększono limit na rok 2018 o kwotę 40.284,97 zł do kwoty 200.299,97 zł. Łączne nakłady finansowe nie zostały zwiększone, ponieważ łączna wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi 365.000,00 zł.

Dokonanie zmian w planie finansowym na 2018r. wynika z faktu, iż niewykorzystana w 2017r. część dofinansowania przekazanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w formie płatności ze środków europejskich w wysokości 40.284,97 zł będzie wykorzystana na działania realizowane przez uczestników projektu w roku 2018r.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek