

U C H W A Ł A Nr XLI/194/2018

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 26 kwietnia 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**

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	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		
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	56 601 711,93	53 376 177,64	7 245 169,00	70 000,00	1 521 340,00	0,00	25 941 972,00	11 608 731,03	3 225 534,29	28 640,00	3 196 894,29		
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:			Wydatki majątkowe	
		Wydatki na tytułu poręczeń gwarancji	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 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	60 327 278,06	51 406 835,67	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	8 920 442,39		
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: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 006 393,59	2 056 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 927 230,61	2 140 437,13	2 048 016,13	0,00	92 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 725 566,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 005 595,13	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	0,00	0,00
2021	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o wydatki	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6		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	2 961 377,83	6 815 395,36	
2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 969 341,97	4 017 358,10	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	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 (wskaźnik 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, 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%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7.1	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%		[9.4] <= [9.6]
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,66%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,05%	7,99%	8,42%	TAK		TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	8,49%	8,92%	TAK		TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,21%	6,87%	7,30%	TAK		TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	6,15%	6,15%	TAK		TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	5,22%	5,22%	TAK		TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,94%	4,94%	TAK		TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,67%	4,67%	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 w formie dotacji
					Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
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	34 536 310,65	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	35 291 468,18	6 681 265,59	3 511 433,55	2 967 146,88	544 286,67	455 135,67	8 376 155,72	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		w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	269 477,56
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	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	1 160 210,90	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	811 224,61	811 224,61	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	811 224,61	811 224,61	811 224,61
2018	304 944,35	304 944,35	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	304 944,35	304 944,35
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
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	53 904,72	53 904,72	53 904,72	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 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 awy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	1 713 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki 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 połączeń i gwarancji	
Lp.	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

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
Elżbieta Kijek

PRZEWOJNICZKA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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)				22 922 808,11	3 511 433,55	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				22 036 547,44	2 967 146,88	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				886 260,67	544 286,67	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 128 327,63	463 875,35	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				729 102,63	374 724,35	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 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	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 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	160 956,00	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Leśny- start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem młodzieży na lata 2014-2020	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 młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	72 025,98	19 528,49	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	131 120,65	67 050,00	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 samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i personifikacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	399 225,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące				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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.), z tego:				21 794 480,48	3 047 558,20	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 bieżące	2014	2017	2019	2021	2024	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		
							1 909 546,20	1 650 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie																				
1.3.1.3	Za Życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin		2017		2021		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe																				
1.3.2.1	Onuszenie i rohdwoniene budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 2-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku		2017	2019			31 900,00	31 900,00	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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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 Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego 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 132.218,89 zł do kwoty 56.601.711,93 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 125.224,89 zł do kwoty 53.376.177,64 zł,
- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 1.521.340,00 zł,
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zmniejszono o kwotę 4.394,00 zł do kwoty 11.608.731,03 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 6.994,00 zł do kwoty 3.225.534,29 zł
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 6.994,00 zł do kwoty 3.196.894,29 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 132.218,89 zł do kwoty 60.327.278,06 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 133.019,75 zł do kwoty 51.406.835,67 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zmniejszono o kwotę 800,86 zł do kwoty 8.920.442,39 zł,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 35.291.468,18 zł,
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono kwotę 313.298,67 zł do kwoty 3.511.433,55 zł,
- w poz. 11.3.1 „**bieżące**” zwiększono o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 2.967.146,88 zł,
- w poz. 11.3.2 „**majątkowe**” zwiększono o kwotę 310.898,67 zł do kwoty 544.286,67 zł,
- w poz. 11.4 „**wydatki inwestycyjne kontynuowane**” zwiększono o kwotę 310.898,67 zł do kwoty 455.135,67 zł,
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zmniejszono o kwotę 311.699,53 zł do kwoty 8.376.155,72 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 2.400 zł do kwoty 304.944,35 zł,
- w poz. 12.1.1 „**środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 304.944,35 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 2.400,00 zł do kwoty 304.944,35 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 2.400,00 zł do kwoty 374.724,35 zł,
- w poz. 12.3.1 „**finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 304.944,35 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 2.400,00 zł do kwoty 304.944,35 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: „Erasmus+” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 72.025,98 zł.

2. W przedsięwzięciu „Działając wspólnie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 131.120,65 zł oraz zwiększono limit roku 2018 o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 67.050,00 zł

- wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZPZ w Gostyninie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 21.117.557,20 zł

2. W przedsięwzięciu „Za życiem” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 189.887,61 zł

b) wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwoty 310.898,67 zł do kwoty 487.035,67 oraz zwiększono limit roku 2018 o kwotę 310.898,67 zł do kwoty 455.135,67 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek