

U C H W A Ł A Nr XLIV/202/2018

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 28 czerwca 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 z późn. zm.) 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 XLIV/202/2018 Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2024

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące		w tym:				Dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	57 125 410,85	53 719 403,56	7 245 169,00	70 000,00	1 541 340,00	0,00	25 941 972,00	11 742 223,84	3 406 007,29	28 640,00	3 377 367,29						
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:								
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r				w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	0,00	1 599 891,73
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 637,99
Plan 3 kw. 2017	56 277 207,60	53 018 119,27	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 769 634,11
2018	60 893 397,98	51 742 266,73	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 131,25
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	0,00	2 500 000,00
2020	60 305 913,00	57 705 913,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formuła	[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
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
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
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
2018	-3 767 987,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	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
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	w tym:			
				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	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
Plan 3 kw. 2017	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42	5 061 262,99
Wykonanie 2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 961 377,83	6 815 395,36
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									
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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	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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1)) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ([5.1] - [5.1.1])}{((1) - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ([5.1] - [5.1.1]) + (9.5)}{((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((1) - [15.1.1]) + (1 - [1]) - ((2.1) + (2.1.2) - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,99%	7,99%	8,42%	8,42%	TAK	
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	8,47%	8,90%	8,90%	TAK	
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,21%	6,85%	7,28%	7,28%	TAK	
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			11.1	11.2			11.3	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	35 430 290,84	6 710 168,40	3 523 194,66	2 967 146,88	556 047,78	466 896,78	8 595 083,47	89 151,00		
2019	573 324,00	573 324,00	33 100 000,00	6 350 000,00	2 503 117,20	1 995 546,20	507 571,00	197 497,00	1 992 429,00	310 074,00		
2020	573 324,00	573 324,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 677 467,03	1 677 467,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	573 323,00	573 323,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 625 165,41	1 625 165,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29
Plan 3 kw. 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	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
Wykonanie 2017	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	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	811 224,61	811 224,61
2018	304 944,35	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	304 944,35
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		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:		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 12 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				12.6.1	12.7
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00		20 464 562,74	0,00	0,00	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	1 713 580,40	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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	13.3.3	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-42 421,00	
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
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Gosowicz-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	Limi. zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				23 100 166,22	3 523 194,66	2 503 117,20	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				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
1.1	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:				1 063 618,78	556 047,78	507 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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 - synteza - 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	Lepszy start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Działalność 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
1.1.1.5	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	399 225,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 i 1.2), z tego				21 971 838,59	3 059 319,31	2 153 843,20	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				21 307 444,81	2 592 427,53	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	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	21 117 557,20	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Za-wy-ciem - Program kompleksowego wsparcia dla rodz/n	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	189 887,61	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				664 393,78	466 896,78	197 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2017	2019	221 306,49	189 406,49	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Całkowite i odwrócone budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 7-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019							
1.3.2.2	Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Samorząd Powiatowy w Gostyninie	2017	2019	443 087,29	277 490,29	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osipowicz-Szewczyk