

**z dnia 7 grudnia 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 uchwala 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



**RADA POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu  
Gostyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającej  
Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2024

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące		w tym:					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				
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	57 425 725,43	54 689 422,76	7 245 169,00	105 000,00	1 551 400,00	0,00	25 941 972,00	12 404 784,25	2 736 302,67	67 371,03	2 668 931,64				
2019	57 728 890,19	57 728 890,19	8 518 374,00	105 000,00	1 611 735,00	0,00	29 050 845,00	10 825 376,43	0,00	0,00	0,00				
2020	59 172 200,00	59 172 200,00	8 600 000,00	107 000,00	1 650 000,00	0,00	29 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	60 947 366,00	60 947 366,00	8 800 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	30 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	62 775 000,00	62 775 000,00	8 900 000,00	113 000,00	1 750 000,00	0,00	30 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	64 030 500,00	64 030 500,00	8 950 000,00	115 000,00	1 800 000,00	0,00	31 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	65 950 000,00	65 950 000,00	9 100 000,00	117 000,00	1 850 000,00	0,00	31 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	w Dym.:		w Dym.:		w Dym.:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotyczący z budżetu państwa	w Dym.:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 i 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 ust 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]	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	
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	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	2 769 634,11	
2018	63 120 943,17	54 504 667,77	0,00	0,00	2 561 222,53	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	8 616 275,40	
2019	57 155 566,19	54 247 519,01	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	58 598 876,00	55 598 876,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 908 047,18	
2021	60 374 043,00	57 274 043,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	62 775 000,00	59 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2023	64 030 500,00	60 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2024	65 950 000,00	62 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp.	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	375 965,00	142 421,00	0,00	635 376,51	0,00	142 421,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	142 421,00	0,00	0,00	1 430 060,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 006 393,59	2 056 393,59	1 156 393,59	0,00	900 000,00	0,00	1 106 393,59	0,00	900 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 927 230,61	2 140 437,13	2 048 016,13	92 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 695 217,74	5 695 217,74	3 975 246,74	0,00	1 719 971,00	0,00	3 975 246,74	0,00	1 719 971,00	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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w Dm:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [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	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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 84 754,99	4 160 001,73	
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 481 371,18	3 481 371,18	
2020	5 528 585,92	5 384 461,41	3 573 324,00	3 573 324,00	
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	3 673 323,00	3 673 323,00	
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	707 894,36	748 741,83	3 300 000,00	3 300 000,00	
2024	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	



Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła											
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.5.1.1))$		$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.5.1.1))$	$((1.1) - (1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1)) - ((2.1.2) - (2.1.2.1)) - ((3.1) - (3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$							
Wykonanie 2015	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%									
Wykonanie 2016	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%									
Plan 3 kw. 2017	0,12%	0,00	0,12%	7,37%	0,00%	0,00%									
Wykonanie 2017	0,10%	0,00	0,10%	8,66%	0,00%	0,00%									
2018	0,00%	0,00	0,00%	4,90%	7,99%	8,42%	TAK	TAK							
2019	1,02%	0,00	1,02%	6,03%	7,44%	7,87%	TAK	TAK							
2020	0,98%	0,00	0,98%	6,04%	6,10%	6,53%	TAK	TAK							
2021	0,94%	0,00	0,94%	6,03%	5,66%	5,66%	TAK	TAK							
2022	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	6,03%	6,03%	TAK	TAK							
2023	0,00%	0,00	0,00%	5,15%	5,72%	5,72%	TAK	TAK							
2024	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	5,43%	5,43%	TAK	TAK							



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	bieżące z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	37 078 432,24	6 977 891,85	3 593 186,29	3 036 599,67	556 586,62	482 090,29	8 059 688,78	74 496,33	
2019	573 324,00	573 324,00	38 497 907,61	6 959 183,37	3 798 479,88	2 086 194,20	1 712 285,68	1 272 757,01	1 419 561,50	215 728,67	
2020	573 324,00	573 324,00	39 300 000,00	7 100 000,00	2 784 467,03	1 677 467,03	1 107 000,00	1 107 000,00	1 893 000,00	0,00	
2021	573 323,00	573 323,00	40 000 000,00	7 300 000,00	3 407 165,41	1 625 165,41	1 782 000,00	1 782 000,00	1 318 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	40 100 000,00	7 350 000,00	3 064 115,25	1 554 515,25	1 509 600,00	1 509 600,00	1 690 400,00	0,00	
2023	0,00	0,00	40 200 000,00	7 400 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	3 300 000,00	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	3 400 000,00	0,00	



Lp. Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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				Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki 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:		w tym:		w tym:				
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	273 861,91		273 861,91		0,00		0,00		0,00		269 477,56		269 477,56		269 477,56	
Wykonanie 2016	463 450,41		360 800,29		161 745,00		129 396,00		0,00		466 450,41		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		1 271 553,94		1 160 210,90		1 160 210,90	
Wykonanie 2017	811 224,61		811 224,61		0,00		0,00		0,00		872 428,61		811 224,61		811 224,61	
2018	375 545,54		375 545,54		0,00		0,00		0,00		444 177,14		375 545,54		375 545,54	
2019	129 848,00		129 848,00		0,00		0,00		0,00		129 848,00		129 848,00		129 848,00	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Wyszczególnienie									
Lp. Formuła	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	74 496,53	0,00	0,00	143 127,93	143 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215 728,67	0,00	0,00	215 728,67	215 728,67	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Przechochy 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 i projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i przetransferowanych oddziałach 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 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na 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
Formała									
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 inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	14.4	
Lp. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	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  
Fajana Kowicz-Szewczyk



**Przedsięwzięcia WPF**

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gosyńskiego na lata 2018-2022.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Leczenie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit dobowy
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 864 120,53	3 593 186,29	3 798 479,88	2 784 467,03	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.1	- wydatki bieżące				22 196 648,23	3 036 599,67	2 086 194,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.1.1	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 poz.1240 z późn.zm., z tego:				1 179 428,42	556 586,62	1 712 285,68	1 07 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				889 203,42	444 177,14	129 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w placówce JST z regionu powiatowego i gosyńskiego - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gosylinie	2017	2018	146 813,07	73 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszy start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	345 000,00	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	Lecum Ogólnokształcące w Gosylinie	2017	2019	246 260,70	103 124,21	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dotkające wspólne - Działanie znowotwórczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gosylinie	2017	2019	131 120,65	67 050,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	74 496,33	215 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne 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 Gosylinie	2016	2019	290 225,00	74 496,33	215 728,67	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 i 1.2), z tego:				27 684 692,11	3 074 512,82	3 452 903,21	2 784 467,03	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 307 444,81	2 592 422,53	1 956 346,20	1 877 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.3.1.1	Szpita zobowiązani przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie - Szpital zobowiązani przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie	Starostwo Powiatowe w Gosylinie	2014	2024	21 117 557,20	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 534 515,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.3.1.3	Za życia - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gosylinie	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				6 377 247,30	482 090,29	1 496 557,01	1 37 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Osuszenie i modernizacja budynku Oddziału Leczenia Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Sęgo Młaj 15 w Gosylinie - Poprawa warunków korzystania przez	Lecum Ogólnokształcące w Gosylinie	2017	2019	215 900,00	184 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.2	uczynów z budynku Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku intendencji sądowego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie środowiskowego Dому Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	1 538 947,30	298 090,29	1 240 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja adaptowanej niepełnosprawnej, położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 3624/9, 3624/23, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL/G0000151823/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja buddynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w C. Wiercie	2019	2022	4 622 400,00	0,00	223 800,00	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	4 622 400,00

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego**  
*Katarzyna Olszniczyk-Szwarc*



# Głosowanie w dniu 7 grudnia 2018 r. w sprawie

*zwiększenia uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia lokalnego programu finansowej Rady Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 - 2024*

Lp	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymał się
1.	Augustyniak Roman	X		
2.	Bartosiak Michał Tomasz	X		
3.	Boruszewski Arkadiusz	X		
4.	Kielbasa Paweł Maciej			
5.	Krzewicki Andrzej Krzysztof		X	
6.	Leśniewska Katarzyna Julia		X	
7.	Majchrzak Kazimierz	X		
8.	Milczarski Wiesław		X	
9.	Osowicz - Szewczyk Katarzyna	X		
10.	Pagórek Marian Adam		X	
11.	Pawlak Teresa		X	
12.	Pilichowicz Paweł			
13.	Russek Teresa	X		
14.	Walach Adam Dominik		X	
15.	Wojtalewicz Wiesław	X		
16.	Wróblewska Maria Bożena	X		
17.	Wypych Anna	X		

W głosowaniu wzięło udział .....15.....radnych

Za głosowało.....9.....

przeciw.....6.....

wstrzymało się.....0.....

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostynińskiego

.....  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk