

Uchwała Nr IV/18/2018

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gostynińskiego do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXXVII/176/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-
Szewczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/2018 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyńskiego na lata 2019-2024

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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						
Lp.	I																
Formula	[1.1]+[1.2]																
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								
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								
Plan 3 kw. 2018	57 652 935,07	54 241 136,75	7 245 169,00	105 000,00	1 551 340,00	0,00	25 941 972,00	12 011 087,99	3 411 798,32								
Wykonanie 2018	57 652 935,07	54 241 136,75	7 245 169,00	105 000,00	1 551 340,00	0,00	25 941 972,00	12 011 087,99	3 411 798,32								
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								
2020	59 172 200,00	59 172 200,00	8 690 000,00	107 000,00	1 650 000,00	0,00	29 600 000,00	11 100 000,00	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								
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								
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								
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								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
		2.1				2.1.3				2.1.3.1					
		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	2.1.3.1.2						
Lp.	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 637,99	
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	0,00	1 713 580,40	2 085,35	2 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 634,11	
Plan 3 kw. 2018	61 420 922,20	57 629 437,55	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 484,65	
Wykonanie 2018	61 420 922,20	52 629 437,55	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 484,65	
2019	57 155 566,19	54 247 519,01	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 047,18	
2020	58 598 876,00	55 598 876,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	60 374 043,00	57 274 043,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2022	62 775 000,00	59 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	64 030 500,00	60 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		z tego:	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.2						
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 767 987,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 767 987,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00
2019	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	573 323,00	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
2023	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
I.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
Wykonanie 2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 961 377,83	6 815 395,36
Plan 3 kw. 2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 611 699,20	6 220 937,86
Wykonanie 2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 611 699,20	6 220 937,86
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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 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	9.4	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1.2]) + ([5.1.1.1])$	$(([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1.2]) + ([5.1.1.1])$	9.3	$(([1.1.] - [15.1.1.] + ([2.1.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1.]$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	10,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Wykonanie 2017	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	8,66%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2018	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2018	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%			
2019	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	6,03%	0,00%	0,00%			
2020	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	6,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2021	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	6,03%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	5,10%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	5,15%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	5,16%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
						5,43%	5,43%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3	z tego: bieżące				majątkowe
Lp.	10	10.1											
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 233 118,70	6 041 393,90	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2			11,4	11,5		11,6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 761 141,78	6 194 446,07	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72		13 156,72		2 865 481,27		0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 818 075,67	6 759 800,95	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72		0,00		2 741 546,85		20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 818 075,67	6 759 800,95	3 523 194,66	2 967 146,88	556 047,78		466 896,78		8 235 436,87		89 151,00
2019	573 324,00	573 324,00	38 497 907,61	6 959 183,37	3 798 479,88	2 967 146,88	556 047,78		466 896,78		8 235 436,87		89 151,00
2020	573 324,00	573 324,00	39 300 000,00	7 100 000,00	2 784 467,03	2 086 194,20	1 712 285,68		1 272 757,01		1 419 561,50		215 728,67
2021	573 323,00	573 323,00	40 000 000,00	7 300 000,00	3 407 165,41	1 677 467,03	1 107 000,00		1 107 000,00		1 893 000,00		0,00
2022	0,00	0,00	40 100 000,00	7 350 000,00	3 064 115,25	1 625 165,41	1 782 000,00		1 782 000,00		1 318 000,00		0,00
2023	0,00	0,00	40 200 000,00	7 400 000,00	1 502 838,92	1 554 515,25	1 509 600,00		1 509 600,00		1 690 400,00		0,00
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	1 502 838,92	0,00		0,00		3 300 000,00		0,00
					748 741,83	748 741,83	0,00		0,00		3 400 000,00		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		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	360 800,29	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	811 224,61	
Plan 3 kw. 2018	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	304 944,35	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	360 800,29
Wykonanie 2018	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	304 944,35	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	811 224,61
2019	129 848,00	129 848,00	0,00	0,00	0,00	129 848,00	0,00	0,00	129 848,00	129 848,00	304 944,35
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 848,00
2021	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
2023	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

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 łącznie 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: 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.																			
Formuła																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 4 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp. Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wypłaty z tytułu wymagalnych porącezeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			Wydatki zmniejszające dług, w tym	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-767 640,75
Wykonanie 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	-42 421,00
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
GOSZYŃSKIEGO**
Elzbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kraju Powiatu Goszyńskiego
Katarzyna Okoniewska-Szewczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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.1240z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	129 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 400,00
1.1.1.2	Działanie wspólnie - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
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 Gostyninie	2016	2019	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:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	3 452 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	1 956 346,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	4 622 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Osuszenie i odnowienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 13 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt * zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	1 496 557,01	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt * zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 362/4/9, 362/4/25, 362/4/27 objętych księgą wieczysta nr PL1G/003/1825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	2019	2022	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 Kijet

PRZEWODNICĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szczytył

Głosowanie w dniu 21 grudnia 2018 r. w sprawie *podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024*

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	X		
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		X	
13.	Russek Teresa	X		
14.	Waloch Adam Dominik		X	
15.	Wojtalewicz Wiesław	X		
16.	Wróblewska Maria Bożena	X		
17.	Wypych Anna	X		

W głosowaniu wzięło udział 17radnych

Za głosowało 10

przeciw 4

wstrzymało się 3

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

podpis