

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2019-2024**

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 2019 – 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 VIII/37/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochođy ogółem ¹⁾	Dochođy bieżące ²⁾					w tym:			Dochođy majątkowe ³⁾			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												z tytułu dotacji i opłat ¹⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ⁴⁾
Lp.															
Wykonanie 2016	52 056 472,75	51 585 756,19	6 196 466,00	86 365,04	1 509 372,21	1 1.1.3.1	24 813 273,00	12 057 610,43	470 716,56	0,00	465 229,00				
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				
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	67 371,03	3 344 427,29				
Wykonanie 2018	57 461 812,12	54 715 203,73	7 705 589,00	126 540,02	1 539 567,01	0,00	26 087 790,00	11 712 860,25	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64				
2019	58 267 073,62	58 265 723,62	8 518 374,00	105 000,00	1 611 735,00	0,00	29 089 417,00	11 291 230,86	1 350,00	1 350,00	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 ²⁾	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				

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]						z tego: z tymi:			Wydatki majątkowe [*]
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^s		w tym:		2.1.3.1.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^s	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^s	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 ³⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^s		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	x	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	2 878 637,99		
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	0,00	x	2 085,35	2 085,35	0,00	0,00	2 769 634,11		
Plan 3 kw. 2018	61 420 922,20	52 629 437,55	0,00	x	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	8 791 484,65		
Wykonanie 2018	60 902 790,84	52 410 187,01	0,00	x	338,48	338,48	0,00	0,00	8 492 603,83		
2019	57 693 749,62	54 701 322,03	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 992 427,59		
2020	58 598 876,00	55 598 876,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	60 374 043,00	57 274 043,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2022 ³⁾	62 775 000,00	59 575 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2023	64 030 500,00	60 730 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
2024	65 950 000,00	62 550 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		

3) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ³	Przychody budżetu ⁴	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶	z tego:	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁷	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁸	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁹	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ¹⁰
				4.1	4.1.1							
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	5 737 638,74	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00	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 ³⁾	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

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ⁵⁾	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵⁾ x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵⁾		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 ³⁾	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁶	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, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki
	6	7	8.1 8.2
Lp.			
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	2 305 016,72 7 998 487,60
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 564 401,59 3 564 401,59
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 3 200 000,00
2022 ⁹⁾	2 123 683,88	2 251 580,75	3 200 000,00 3 300 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	3 300 000,00 3 400 000,00
2024	0,00	0,00	3 400 000,00 3 400 000,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	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 ⁸⁾
	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 ⁸⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾		
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,66%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,35%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	X	0,00	X	7,06%	X	X	X	X	X
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,12%	8,68%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2020	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,04%	7,38%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2021	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,03%	6,50%	6,41%	TAK	TAK	TAK
2022 ⁹⁾	X	X	0,00	X	5,10%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2023	X	X	0,00	X	5,15%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2024	X	X	0,00	X	5,16%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 805 244,40	6 739 127,65	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	474 840,43	8 016 047,48	1 715,92
2019	573 324,00	573 324,00	38 684 143,26	6 962 918,64	3 728 815,82	2 087 549,73	1 641 266,09	1 272 757,01	1 431 161,50	288 509,08
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 ³⁾	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	3 300 000,00	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	3 400 000,00	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

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	12.1.1.1	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
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	
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	872 428,61	811 224,61	811 224,61	
Plan 3 kw. 2018	304 944,35	304 944,35	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	304 944,35	
Wykonanie 2018	304 268,32	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	338 809,23	270 177,63	270 177,63	
2019	131 203,53	131 203,53	131 203,53	131 203,53	0,00	0,00	0,00	131 203,53	131 203,53	131 203,53	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	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	

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁴⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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
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
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
Wykonanie 2018	1 715,92	0,00	0,00	70 347,52	70 347,52		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	288 509,08	0,00	0,00	288 509,08	288 509,08		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 ³⁾	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

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustała się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące 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	
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	1 675 803,14	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 ³⁾	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					w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ¹
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ²	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ³	Wydatki zmniejszające dług ⁴	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 ⁵	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ⁶	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷	14.3.3	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	3 915 789,52	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Wykonanie 2017	50 000,00	10 202 631,48	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-42 421,00	
Wykonanie 2018	0,00	7 986 841,96	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-842 421,00	
2019	573 324,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 323,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	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	

* 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okocimiec-Szwarc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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				27 245 916,52	3 728 815,82	2 784 467,03	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 729 994,08	2 087 599,73	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.45 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:				6 516 422,44	1 641 266,09	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 693,66	419 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Licium w Gostyninie	2017	2019	307 468,66	131 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1					174 992,48	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działające wspólnie - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	132 476,18	40 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	288 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	290 225,00	288 509,08	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 648 222,86	3 309 103,21	2 784 467,03	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 432 025,42	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 przelanych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	20 232 137,81	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 pięciem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	189 887,61	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 226 197,44	1 352 757,01	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Osuszenie i odnowienie budynku dydaktycznego Licium Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Licium w Gostyninie	2017	2019	215 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na strodziskowy, dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie strodziskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	1 531 697,44	1 240 857,01	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 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PLJG/00031825/1 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	4 478 600,00	80 000,00	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2019 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 31.423,00 zł do kwoty 58.267.073,62 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 31.423,00 zł do kwoty 58.265.723,62 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 31.423,00 zł do kwoty 57.693.749,62 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 26.857,96 zł do kwoty 54.701.322,03 zł,
- w poz. 2.1.3 „**Wydatki na obsługę długu**” zwiększono o kwotę 17.400,00 zł do kwoty 35.000,00zł,
- w poz. 2.1.3.1 „**odsetki i dyskonto**” zwiększono o kwotę 17.400,00 zł do kwoty 35.000,00 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 4.565,04 zł do kwoty 2.992.427,59 zł,
- w poz. 8.1 i 8.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**” zwiększono o kwotę 4.565,04 zł do kwoty 3.564.401,59 zł,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 3.735,27 zł do kwoty 38.684.143,26 zł,
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 3.735,27 zł do kwoty 6.962.918,64 zł
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem**” zmniejszono o kwotę 143.800,00 zł do kwoty 3.728.815,82 zł,
- w poz. 11.3.2 „**majątkowe**” zmniejszono o kwotę 143.800,00 zł do kwoty 1.641.266,09 zł.
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono kwotę 4.565,04 zł do kwoty 1.431.161,50 zł,
- w poz. 14.1 „**Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**” zwiększono o kwotę 573.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł.

2. w 2020 roku:

- w poz. 14.1 „Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” zwiększono o kwotę 573.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł

3. w 2021 roku:

- w poz. 14.1 „Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

I. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 143.800,00 do kwoty 4.478.600,00 zł, oraz zmniejszono limit 2019 o kwotę 143.800,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.


SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek