

U C H W A Ł A Nr XI/54/201

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 22 sierpnia 2019 roku 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 2019 r. poz. 869) 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 XII/54/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | | z tego: | | | | | Dochoły | | w tym: | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|-----------|--|-------|
| | I | | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | I.1 | I.1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Lp. | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 52 056 472,75 | 6 196 466,00 | 6 196 466,00 | 86 365,04 | 1 509 372,21 | 24 813 273,00 | 12 057 610,43 | 470 716,56 | 0,00 | 465 229,00 | |
| Wykonanie 2017 | 54 393 246,38 | 6 619 732,00 | 6 619 732,00 | 93 704,32 | 1 439 686,92 | 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 | 7 245 169,00 | 7 245 169,00 | 105 000,00 | 1 551 340,00 | 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 | 7 705 589,00 | 7 705 589,00 | 126 540,02 | 1 539 567,01 | 26 087 790,00 | 11 712 860,25 | 2 746 608,39 | 77 676,75 | 2 668 931,64 | |
| 2019 | 63 325 856,37 | 8 518 374,00 | 8 518 374,00 | 105 000,00 | 1 611 735,00 | 29 089 417,00 | 12 209 735,67 | 4 082 137,65 | 10 650,00 | 4 071 487,65 | |
| 2020 | 59 422 200,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 107 000,00 | 1 650 000,00 | 29 600 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 61 197 366,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 110 000,00 | 1 700 000,00 | 30 000 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 ³⁾ | 63 021 202,42 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 113 000,00 | 1 750 000,00 | 30 500 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 030 500,00 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 115 000,00 | 1 800 000,00 | 31 000 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 950 000,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 117 000,00 | 1 850 000,00 | 31 100 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 338,48 | 338,48 | 0,00 | 0,00 | 8 492 603,83 | | | |
| 2019 | 64 075 423,81 | 55 716 117,13 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 306,68 | | | |
| 2020 | 58 598 876,00 | 55 598 876,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 3 400 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³ x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|--------------|---|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 4.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 3 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2019 | -749 567,44 | 1 322 891,44 | 576 689,02 | 3 365,02 | 0,00 | 0,00 | 746 202,42 | 746 202,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 823 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 823 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 ³⁾ | 246 202,42 | 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 | |

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.2 | |
| Wykonanie 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 | |
| 2019 | 573 324,00 | 573 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 823 324,00 | 823 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 823 323,00 | 823 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 ³⁾ | 246 202,42 | 246 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 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 | |

⁶⁾ 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 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 | 2 305 016,72 | 7 998 487,60 |
| 2019 | 8 263 901,86 | 7 015 128,44 | 3 527 601,59 | 4 104 290,61 |
| 2020 | 6 024 788,34 | 5 384 461,41 | 3 823 324,00 | 3 823 324,00 |
| 2021 | 3 785 675,82 | 3 806 096,00 | 3 923 323,00 | 3 923 323,00 |
| 2022 ³⁾ | 2 123 683,88 | 2 251 580,75 | 3 446 202,42 | 3 446 202,42 |
| 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 |

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|--------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Lp. | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 10,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 8,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,04% | 0,04% | 0,00 | 0,04% | 7,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | x | 0,00 | x | 7,06% | x | x | x | x |
| 2019 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 5,59% | x | x | TAK | TAK |
| 2020 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 6,43% | 8,68% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 6,41% | 7,20% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2022 ³⁾ | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 5,47% | 6,46% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2023 | x | x | 0,00 | x | 5,15% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2024 | x | x | 0,00 | x | 5,16% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| | | | | | | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |

⁹⁾ 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 ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|--------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | inwestycyjne | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39 032 597,85 | 6 842 918,64 | 4 860 282,57 | 2 087 549,73 | 2 772 732,84 | 2 427 223,76 | 5 643 573,84 | 288 509,08 | |
| 2020 | 823 324,00 | 823 324,00 | 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 | 823 323,00 | 823 323,00 | 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⁾ | 246 202,42 | 246 202,42 | 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 | |

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ 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).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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 | | | 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 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 463 450,41 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 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⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|--------------------|---|--------------|--|--------|--|---|---|--------|--------|---|---|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | | 12.5 | 12.5.1 | | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 715,92 | 0,00 | 0,00 | | 70 347,52 | 70 347,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

¹⁵⁾ 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, ustala 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 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. 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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. | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 zostanie automatycznie 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.). Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Górska-Szewczyk

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 | | | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1.+I.2.+I.3.) | | | | 28 377 383,27 | 4 860 382,57 | 2 784 467,03 | 3 407 165,41 | 3 064 115,25 | 1 502 838,92 | 748 741,83 | 0,00 |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 20 729 494,08 | 2 087 549,73 | 1 677 467,03 | 1 625 165,41 | 1 554 515,25 | 1 502 838,92 | 748 741,83 | 0,00 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 647 889,19 | 2 772 732,84 | 1 107 000,00 | 1 782 000,00 | 1 509 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 597 693,66 | 419 712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 307 468,66 | 131 203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1.1 | Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020 | Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie | 2017 | 2019 | 174 992,48 | 90 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 290 225,00 | 288 509,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 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 |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego: | | | | 27 779 689,61 | 4 440 509,96 | 2 784 467,03 | 3 407 165,41 | 3 064 115,25 | 1 502 838,92 | 748 741,83 | 0,00 |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 422 025,42 | 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 |
| I.3.1.1 | Splata zobowiązań przejściowych 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 |
| I.3.1.3 | Za życiem - 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 |
| I.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 357 664,19 | 2 484 223,76 | 1 107 000,00 | 1 782 000,00 | 1 509 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2.1 | Osazenie i odnowienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku | Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie | 2017 | 2019 | 215 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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 | Starostwo Powiatowe w Gostyninie | 2017 | 2019 | 2 686 164,19 | 2 395 323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2.3 | Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 omezonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PLIG/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 | 4 455 600,00 | 57 000,00 | 1 107 000,00 | 1 782 000,00 | 1 509 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Orłowska-Szewczyk