

U C H W A Ł A Nr XII/57/2019

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 26 września 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 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała 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.

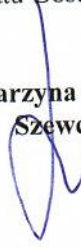
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Gostynińskiego

**Katarzyna Osowicz-
Szewczyk**



Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/57/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2024

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ²⁾		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
		1.1	1.1.1	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.																	
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 668 931,64					
2019	63 438 747,37	59 306 609,72	8 518 374,00	105 000,00	1 611 735,00	0,00	29 089 417,00	12 272 626,67	4 132 137,65	0,00	0,00	4 121 487,65					
2020	59 422 200,00	59 422 200,00	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	0,00					
2021	61 197 366,00	61 197 366,00	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	0,00					
2022 ³⁾	63 021 202,42	63 021 202,42	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	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	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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) ^x	2.1.3.1.1	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	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	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	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	0,00	x	338,48	338,48	0,00	0,00	8 492 603,83		
2019	64 188 314,81	55 679 008,13	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 509 306,68		
2020	58 598 876,00	55 598 876,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ X	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	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	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	0,00	1 719 971,00	0,00	1 719 971,00	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	0,00	1 719 971,00	0,00	1 719 971,00	0,00	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	0,00	746 202,42	0,00	746 202,42	0,00	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	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	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	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
						5.1.1.1	5.1.1.2		
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	823 324,00	823 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	823 323,00	823 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022 ³⁾	246 202,42	246 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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	3 627 601,59	4 204 290,61
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
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
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%	5,74%	x	x	x	x
2020	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,43%	x	8,59%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,41%	x	7,15%	TAK	TAK
2022 ³⁾	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,47%	x	6,41%	TAK	TAK
2023	x	x	0,00	x	5,15%	x	6,19%	TAK	TAK
2024	x	x	0,00	x	5,16%	x	6,10%	TAK	TAK
							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 nadwyżki budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
													bieżące	11.3.1	
Lp.	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
Wykonanie 2016	0,00	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	11,6			
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	0,00	38 996 639,08	6 842 918,64	4 904 534,57	2 131 801,73	2 772 732,84	2 427 223,76	5 793 573,84	288 509,08				
2020	823 324,00	823 324,00	823 324,00	39 300 000,00	7 100 000,00	2 895 000,03	1 788 000,03	1 107 000,00	1 107 000,00	1 893 000,00	0,00				
2021	823 323,00	823 323,00	823 323,00	40 000 000,00	7 300 000,00	3 452 400,41	1 670 400,41	1 782 000,00	1 782 000,00	1 318 000,00	0,00				
2022 ⁽³⁾	246 202,42	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	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	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	338 809,23	270 177,63	270 177,63
2019	163 467,53	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,53	163 467,53	163 467,53
2020	82 517,00	82 517,00	82 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 533,00	82 517,00	82 517,00
2021	45 235,00	45 235,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235,00	45 235,00	45 235,00
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

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 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 ¹⁵⁾	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	12.4.1							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	1 198 309,00	748 975,88	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 904,72	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
Plan 3 kw. 2018	89 151,00	0,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 715,92	0,00	0,00	0,00	70 347,52	70 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 509,08	0,00	0,00	0,00	300 497,08	300 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 016,00	28 016,00	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, ustalona jest 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.)	Wykosć 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 dług i jego spłacie				w tym:		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	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.). Automataczne 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. 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, informacje 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
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Nowicka-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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				28 577 403,27	4 904 534,57	2 895 000,03	3 452 400,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 979 514,08	2 131 801,73	1 788 000,03	1 670 400,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				797 713,66	463 964,61	110 533,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020		2017	2019	507 488,66	175 455,53	110 533,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					174 992,48	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działanie wspólne - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		2017	2019	132 476,18	40 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem		2019	2021	200 020,00	44 252,00	110 533,00	45 235,00	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 społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 779 689,61	4 440 569,96	2 784 467,03	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie		2014	2024	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
1.3.1.3	Za życie - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin		2017	2021	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 887,61	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ogłoszenie i odwołanie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku		2017	2019	7 357 664,19	2 484 233,76	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
					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 stodołowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie stodołowego domu Samopomocy w Gostyninie		2017	2019	2 686 164,19	2 395 323,76	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 3624/19, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1/G/00031/825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS		2019	2022	4 455 600,00	37 000,00	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 Osypowicz-Szewczyk