

Uchwała Nr 165 /2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020 – 2024 wraz załącznikami przedstawić:

1. Radzie Powiatu Gostynińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.

§ 2

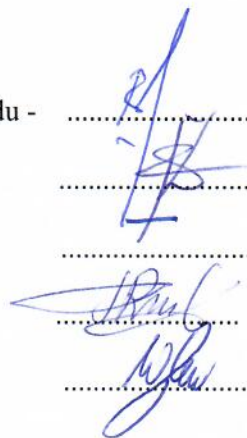
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Arkadiusz Boruszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -
3. Roman Augustyniak - Członek Zarządu -
4. Teresa Russek - Członek Zarządu -
5. Wiesław Wojtalewicz - Członek Zarządu -



**Wieloletnia Prognoza
Finansowa**
na lata 2020-2024

Uchwała Nr
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2020 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2020 – 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gostynińskiego do:

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

§3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Gostynińskiego Nr IV/18/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz - Szewczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dniar. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	54 393 246,38	6 619 732,00	93 704,32	24 457 444,00	12 861 018,44	8 625 860,73	0,00	1 735 486,89	37 760,00	1 697 726,89		
Wykonanie 2018	57 461 812,12	7 705 589,00	126 540,02	26 087 790,00	11 712 860,25	9 082 424,46	0,00	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64		
Plan 3 kw. 2019	63 537 039,37	8 518 374,00	105 000,00	29 089 417,00	12 370 918,67	9 321 192,05	0,00	4 132 137,65	10 650,00	4 121 487,65		
Wykonanie 2019	66 317 595,99	8 518 374,00	105 000,00	29 444 816,00	12 728 110,06	9 537 983,69	0,00	5 983 312,24	12 998,59	5 970 313,65		
2020	63 997 452,57	8 655 671,00	130 000,00	31 830 615,00	11 982 412,72	9 941 753,85	0,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00		
2021	64 105 000,00	8 800 000,00	140 000,00	32 500 000,00	12 300 000,00	10 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	66 000 000,00	8 900 000,00	150 000,00	33 500 000,00	12 700 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 650 000,00	8 950 000,00	160 000,00	34 000 000,00	12 900 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 000 000,00	9 100 000,00	170 000,00	34 500 000,00	13 200 000,00	12 030 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	34 761 141,78	0,00	0,00	2 085,35	0,00	0,00	2 769 634,11	2 749 634,11	20 000,00		
Wykonanie 2018	60 902 790,84	52 410 187,01	36 805 244,40	0,00	0,00	338,48	0,00	0,00	8 492 603,83	8 490 887,91	1 715,92		
Plan 3 kw. 2019	64 286 606,81	55 777 300,13	38 974 708,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 509 306,68	8 220 797,60	288 509,08		
Wykonanie 2019	66 320 961,01	56 688 377,10	39 434 276,80	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 632 583,91	9 344 074,83	288 509,08		
2020	63 424 128,57	61 049 707,82	44 712 682,65	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 374 420,75	2 374 420,75	0,00		
2021	63 531 677,00	61 131 677,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2022	66 000 000,00	62 800 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2023	67 650 000,00	64 350 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		
2024	69 000 000,00	65 600 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 927 230,61	0,00	2 140 437,13	0,00	0,00	0,00	2 048 016,13	0,00	92 421,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	0,00	3 810 408,13	1 719 971,00	1 719 971,00	1 719 971,00	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	-749 567,44	0,00	1 322 891,44	746 202,42	746 202,42	746 202,42	576 689,02	3 365,02	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-3 365,02	0,00	576 689,02	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	X	X	X	0,00	10 245 052,48	10 202 631,48	2 961 377,83	5 101 814,96				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	4 395 453,85				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	3 645 906,65	4 222 595,67				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	5 528 585,92	4 965 262,92	1 490 744,75	1 490 744,75				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 473,40	3 539 473,40	2 973 323,00	2 973 323,00				
2021	X	X	X	0,00	2 123 683,88	2 123 683,88	3 200 000,00	3 200 000,00				
2022	X	X	X	0,00	707 894,36	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00				
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00				

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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
		8.2.1 X	8.2.2 %			
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,69%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,62%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,81%	7,76%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,78%	7,73%	X	X	X
2020	1,20%	3,05%	2,98%	7,02%	7,01%	TAK
2021	1,11%	5,74%	5,74%	5,45%	5,44%	TAK
2022	0,00%	6,00%	6,00%	5,49%	5,48%	TAK
2023	0,00%	6,03%	6,03%	4,91%	4,91%	TAK
2024	0,00%	6,09%	6,09%	5,92%	5,92%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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:
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	872 428,61	811 224,61	
Wykonanie 2018	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63	
Plan 3 kw. 2019	163 467,53	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	0,00	175 455,53	175 455,53	163 467,53	
Wykonanie 2019	398 691,71	398 691,71	398 691,71	0,00	0,00	0,00	420 773,71	420 773,71	398 691,71	
2020	371 732,91	371 732,91	371 732,91	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	389 654,91	389 654,91	371 732,91	
2021	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1							9.4.1.1	10.1	10.1.1
Wykonanie 2017	53 904,72	53 904,72	53 904,72	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 715,92	0,00	0,00	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	288 509,08	0,00	0,00	4 904 534,57	2 131 801,73	2 772 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	288 509,08	0,00	0,00	3 958 943,65	2 377 119,91	1 581 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	3 288 542,69	2 067 121,94	1 221 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 451 325,41	1 669 325,41	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 064 115,25	1 554 515,25	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	50 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	0,00	0,00	-2 700 000,00	x
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	x	x	0,00	0,00	-842 421,00	x
Plan 3 kw. 2019	573 324,00	1 615 789,52	0,00	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	573 324,00	1 615 789,52	0,00	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego**
Arkadiusz Boruszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego
 z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 106 323,74	3 451 325,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	
1.a	- wydatki bieżące				21 320 402,99	1 669 325,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	
1.b	- wydatki majątkowe				4 785 920,75	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	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.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				898 377,57	44 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				898 377,57	44 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2020	231 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	200 020,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia - Podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego	Gostyńskie Centrum Edukacyjne	2019	2020	467 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 207 946,17	3 407 185,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	
1.3.1	- wydatki bieżące				20 422 025,42	1 625 185,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	20 232 137,81	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	
1.3.1.3	- Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	189 887,61	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 785 920,75	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Osuszenie i odwodnienie 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	2020	330 320,75	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 PL1G/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	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego**
Arkadiusz Boruszewski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 – 2024 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2020 – 2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2019 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku oraz projekt budżetu na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe
- 3) wydatki majątkowe
- 4) wynik budżetu,
- 5) rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z zasadą z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Dochody:

Dla roku 2020 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 63.997.452,57 zł, co stanowi 96,50 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Założono, że dochody bieżące zostały przyjęte zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami publikowanymi przez GUS.

Dochody bieżące:

Plan dochodów bieżących na rok 2020 zaplanowano w kwocie 62.540.452,57 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 2.206.168,82 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 stanowią kwotę 8.655.671,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2019 o 137.297,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 stanowią kwotę 130.000,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2019 o 25.000,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2020 stanowią kwotę 31.830.615,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2019 o 2.385.799,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 11.982.412,72 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2019 o 745.697,34 zł,
- pozostałe dochody bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 9.941.753,85 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2019 o 403.770,16 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zostały zaplanowane w kwocie 1.457.000,00zł i stanowią 24,35 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 350.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.107.000,00.

Wydatki:

Dla roku 2020 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 63.424.128,57 zł, co stanowi 95,63 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 zaplanowano w kwocie 61.049.707,82 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 o 4.361.330,72 zł. Wzrost wydatków bieżących w 2020 wynika między innymi z podwyższenia płacy minimalnej od 2020 r., podwyższenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podwyżek płac nauczycieli.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zaplanowano w kwocie 2.374.420,75 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 o 7.258.163,16 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Gostyninie określone zostały zgodnie harmonogramem spłat na lata 2020- 2024.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki ogłoszonego przez Ministra Finansów.

Budżet na rok 2020 zabezpiecza także środki na świadczenia dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wynikających z prawa pracy.

Wynik budżetu:

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 573.324,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 573.324,00 zł.

Rozchody:

W roku 2020 przyjmujemy rozchody w wysokości 573.324,00 zł, oraz w roku 2021 przyjmujemy rozchody w wysokości 573.323,00 zł.

Kwota długu:

Kwota długu kształtuje się następująco:

Na dzień 31.12.2019 kwota długu wynosić będzie 7.517.699,44 zł – w roku 2019 dokonywane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.615.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 200.000,00 zł) oraz spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 573.324,00 zł

Na dzień 31.12.2020 kwota długu wynosić będzie 5.528.585,92 zł – w roku 2020 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł

(zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłaty kredytu w kwocie 573.324,00 zł

Na dzień 31.12.2021 kwota długu wynosić będzie 3.539.473,40 zł – w roku 2021 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu w kwocie 573.323,00 zł

Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 2.123.683,88 zł – w roku 2022 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł)

Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 707.894,36 zł – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł)

Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 0 zł – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytu – 707.894,36 zł).

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja przedsięwzięć na:

- 1. 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 o finansach publicznych**

- wydatki bieżące:

Projekt 1. Erasmus+

Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 231.185,22 zł

Limity

Rok 2017 – 89.510,85 zł (wykonanie 52.497,49 zł)

Rok 2018 – 103.124,21 zł (wykonanie 31.846,99 zł)

Rok 2019 – 90.648,00 zł

Rok 2020 – 56.192,74 zł

Projekt 2. „Dobry start”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach naboru dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 200.020,00 zł

Limity

Rok 2019 – 55.984,00 zł

Rok 2020 – 99.876,00 zł

Rok 2021 – 44.160,00

Projekt 3. „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 467.172,35 zł

Limity

Rok 2019 – 233.586,18 zł

Rok 2020 – 233.586,17 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie pn. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” – łączne nakłady finansowe – 20.232.137,81 zł, oraz limity w poszczególnych latach:

2019	1 909 546,20
2020	1 630 667,03
2021	1 578 365,41
2022	1 554 515,25
2023	1 502 838,92
2024	748 741,83

Rok 2014 – wykonanie 1.054.749,52
Rok 2015 – wykonanie 2.615.745,42 zł
Rok 2016 – wykonanie 4.247.584,69 zł
Rok 2017 – wykonanie 1.713.580,40 zł
Rok 2018 – wykonanie 1.675.803,14 zł
Rok 2019 – kwota 1.909.546,20
Pozostałe lata 2020-2024 – 7.015.128,44 zł

Przedsięwzięcie pn. „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w latach 2017 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 189.887,61 zł.

Limity

Rok 2017 – 20.760,00 zł (wykonanie 18.287,61 zł)
Rok 2018 – 31.200,00 zł (wykonanie 31.200,00 zł)
Rok 2019 – 46.800,00 zł
Rok 2020 – 46.800,00 zł
Rok 2021 – 46.800,00 zł

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie”

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2017 – 2020

Łączne nakłady finansowe: kwota 330.320,75 zł, w tym :

Limity:

Rok 2017 – 0 zł
Rok 2018 – 184.000,00 zł (wykonanie 184.000,00 zł)
Rok 2019 – 31.900,00 zł
Rok 2020 – 114.420,75 zł

Przedsięwzięcie pn. „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”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 4.455.600,00 zł.

Limit roku 2019 – 57.000,00 zł

Limit roku 2020 – 1.107.000,00 zł.

Limit roku 2021 – 1.782.000,00 zł

Limit roku 2022 – 1.509.600,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski