

**Uchwała Nr XV/93/2019**

**Rady Powiatu Gostynińskiego**

**z dnia 17 grudnia 2019 r. 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.

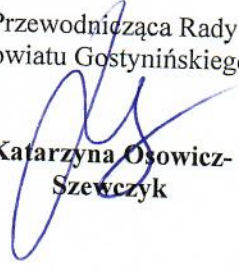
**§ 4.**

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**

# RADA POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązany
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 074 423,74	3 288 542,69	3 451 325,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.a	- wydatki budżetowe				21 320 402,99	2 067 121,94	1 669 325,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 754 020,75	1 221 420,75	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				898 377,57	389 654,91	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				898 377,57	389 654,91	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Licjum Gostyńskie	2017	2020	231 185,22	56 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Węgrowdztwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Licjum Gostyńskie	2017	2020	231 185,22	56 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzieżowym Modelu Edukacji Uczniów i Absolwentów oraz Kad. Kształcenia - Podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gostyńskie Centrum Edukacyjne	2019	2021	200 020,00	99 876,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerski publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				25 176 046,17	2 898 887,78	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	- wydatki budżetowe				20 422 025,42	1 677 467,03	1 629 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań projektów po przekształceniu SPZOZ w Gostyńskie - Spłata zobowiązań SPZOZ w Gostyńskie	Stowarzyszenie Powiatowe w Gostyńskie	2014	2024	20 222 137,81	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Za zyciem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkola Podstawowa Specjalna w Gostyńskie	2017	2021	189 887,61	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 754 020,75	1 221 420,75	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Koedukacja i odwołanie budżetki dydaktycznego Licjum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 13 w Gostyńskie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budżetki	Licjum Ogólnokształcące w Gostyńskie	2017	2020	298 420,75	114 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyńskie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 362/49, 362/425, 362/427 objętych księgą wieczystą nr PL/G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyńskie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	2019	2022	4 455 600,00	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijak*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Orowicz-Stawczyk*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		z tego:					z tego:		
		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
Lp.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	54 393 246,38	52 657 759,49	6 619 732,00	93 704,32	24 457 444,00	12 861 018,44	8 625 860,73	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	57 461 812,12	54 715 203,73	7 705 589,00	126 540,02	26 087 790,00	11 712 860,25	9 082 424,46	0,00	1 735 486,89	37 760,00	1 697 726,89
Plan 3 kw. 2019	63 537 039,37	59 404 901,72	8 518 374,00	105 000,00	29 089 417,00	12 370 918,67	9 321 192,05	0,00	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64
Wykonanie 2019	66 317 595,99	60 334 283,75	8 518 374,00	105 000,00	29 444 816,00	12 728 110,06	9 537 983,69	0,00	4 132 137,65	10 650,00	4 121 487,65
2020	63 997 452,57	62 540 452,57	8 655 671,00	130 000,00	31 830 615,00	11 982 412,72	9 941 753,85	0,00	5 983 312,24	12 998,59	5 970 313,65
2021	64 105 000,00	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	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
2022	66 000 000,00	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 <sup>3)</sup>	67 650 000,00	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	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) 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

3) 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:											
			na wypracowania i składki od nich należne		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym: odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			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			
Lp.	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	2 000,00	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	3.1			4	4.1			w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>9)</sup>	4.2
Lp.	3		3.1	4	4.1		4.1.1		4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 927 230,61	0,00	0,00	2 140 437,13	0,00	0,00	0,00	2 048 016,13	0,00	0,00	92 421,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	0,00	0,00	3 810 408,13	1 719 971,00	1 719 971,00	1 719 971,00	2 048 016,13	0,00	0,00	42 421,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-749 567,44	0,00	0,00	1 322 891,44	746 202,42	746 202,42	746 202,42	576 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 365,02	0,00	0,00	576 689,02	0,00	0,00	0,00	576 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 <sup>2</sup>	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	

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>6)</sup>	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długów <sup>6b)</sup>	z tego:		Rezerwy budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				
		w tym:			w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00
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	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	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 <sup>2</sup>	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				

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x(7)</sup> a wydatkami bieżącymi	
Lp.	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 052,48	10 202 631,48	2 961 377,83	5 101 814,96	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	4 395 453,85	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	3 645 906,65	4 222 595,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	1 490 744,75	1 490 744,75	
2021	x	x	x	x	0,00	3 539 473,40	3 539 473,40	2 973 323,00	2 973 323,00	
2022 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	2 123 683,88	2 123 683,88	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	707 894,36	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

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

Wyszczególnienie		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
Lp.		8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
		x				x				x		x	
Wykonanie 2017		x		7,60%		x		x		x		x	
Wykonanie 2018		x		5,44%		x		x		x		x	
Plan 3 kw. 2019		x		7,81%		x		x		x		x	
Wykonanie 2019		x		7,78%		x		x		x		x	
2020		x		7,78%		x		x		x		x	
2021		x		7,73%		x		x		x		x	
2022		x		7,73%		x		x		x		x	
2023		x		7,73%		x		x		x		x	
2024		x		7,73%		x		x		x		x	
2021		1,20%		3,05%		7,02%		7,01%		TAK		TAK	
2022		1,11%		2,98%		5,45%		5,44%		TAK		TAK	
2023		0,00%		2,98%		5,49%		5,48%		TAK		TAK	
2024		0,00%		2,98%		4,91%		4,91%		TAK		TAK	
		0,00%		6,09%		5,92%		5,92%		TAK		TAK	



Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Lp.											
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	92	92.1	93	93.1	93.1.1	811 224,61			
Wykonanie 2018	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63	163 467,53			
Plan 3 kw. 2019	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	175 455,53	175 455,53	163 467,53	398 691,71			
Wykonanie 2019	398 691,71	398 691,71	0,00	0,00	420 773,71	420 773,71	398 691,71	398 691,71			
2020	371 732,91	371 732,91	1 107 000,00	1 107 000,00	389 654,91	389 654,91	371 732,91	44 160,00			
2021	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023 <sup>a</sup>	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			

Lp.	Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2017	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2019	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	
Wykonanie 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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023*	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	
2024	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 31, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek <sup>x</sup>	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>x</sup>		
						w tym:	w tym:			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	50 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-842 421,00	0,00	
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	
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	
2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	x	
2023 <sup>z</sup>	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatyczne 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.

\*\* Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Nowak-Szewczuk*