

U C H W A Ł A NR XX/92/2016

Rady Powiatu Gostyńskiego

**z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego
na lata 2016-2024**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gostyńskiego uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz - Szewczyk*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące						z tego:				w tym:			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
		1.1.1	1.1.2	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.2	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp.															
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	775 337,84	563 397,36	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 085 354,22	48 956 254,22	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	1 129 100,00	945 100,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	945 100,00	184 000,00	0,00
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	110 913,00	184 000,00	0,00
2016	52 491 186,30	50 848 025,74	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	12 036 743,43	1 643 160,56	0,00	0,00	24 694 185,00	12 036 743,43	1 643 160,56	1 637 673,00	0,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 946 410,00	56 946 410,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 771 423,00	58 771 423,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 588 405,00	60 588 405,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	48 900 143,77	47 684 323,36	2 629 488,05	0,00	0,00	41 709,76	41 709,76	0,00	0,00	1 215 820,41
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	1 858 501,03
Plan 3 kw. 2015	51 530 201,03	49 855 530,45	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 674 670,58
Wykonanie 2015	50 335 759,24	48 735 867,51	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	1 599 891,73
2016	55 240 369,72	51 889 737,11	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 350 632,61
2017	54 930 468,00	52 570 468,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2018	56 744 823,00	54 304 823,00	0,00	2 561 222,53	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				4	4.1			4.2	4.3		4.4	4.3.1	4.4.1
Lp.	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 444 846,81	1 820 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 749 183,42	2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	159 168,00	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	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	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			5.1.1.3
						5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	201 587,00	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	159 166,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	159 168,00	159 168,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie Lp. Formula	Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o różnicę między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki a wydatkami bieżącymi 8.1		Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - ([2.1] - ([2.1.2]))	
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65	
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37	
Plan 3 kw. 2015	18 484 210,52	20 464 562,74	-899 276,23	3 528 072,78	
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16	
2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-1 041 711,37	1 279 972,05	
2017	10 722 552,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00	
2018	8 305 175,96	8 924 674,64	2 641 587,00	2 641 587,00	
2019	6 530 220,44	7 015 128,44	2 659 166,00	2 659 166,00	
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 759 168,00	2 759 168,00	
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00	
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00	
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [5.1.1.2)] + [(5.1.) - [1.5.1.1)]}{[1]}$		$[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (9.5)] - [(1.) + (5.1.1.)]$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + [(1.2.1.) - (2.1.) - [1.5.1.2)]]] - [(1.) - [1.5.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,52%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,59%	7,03%	7,36%	TAK	TAK
2018	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,14%	8,24%	8,56%	TAK	TAK
2019	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,52%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,55%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki inwestycyjne
		10.1	10				11.1	11.3.1				
Lp.	10			11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 389 061,69	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 414 964,60	6 495 774,62	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 636 466,95	38 203,63		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07		
2016	0,00	0,00	33 853 966,31	6 408 814,00	4 527 827,75	4 465 766,75	62 061,00	0,00	3 293 611,61	57 021,00		
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 950 208,13	4 512 898,82	437 309,31	0,00	2 243 002,70	116 997,30		
2018	201 587,00	201 587,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 974 531,84	2 561 222,53	413 309,31	0,00	2 323 002,70	116 997,30		
2019	159 166,00	159 166,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2020	159 168,00	159 168,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	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	3 000 000,00	0,00		

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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp.											
Formuła											
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58	617 640,58
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	0,00	697 190,99	680 316,25	680 316,25
Plan 3 kw. 2015	332 238,23	332 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 853,88	327 853,88	327 853,88
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56
2016	0,00	0,00	1 196 173,00	1 196 173,00	1 196 173,00	1 196 173,00	1 196 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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		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 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp.	Formula															
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	349 176,06	349 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	266 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	28 203,63	0,00	0,00	28 203,63	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	1 942 910,00	1 196 173,00	0,00	746 737,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	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							
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							

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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.													
Formuła													
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	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	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2016 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 2.019.092,05 zł do kwoty 52.491.186,30 zł:
 - kwotę 25.114,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 984,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 1.992.993,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 577.919,05 zł do kwoty 50.848.025,74 zł:
 - kwotę 25.114,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 984,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 551.820,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 387.919,57 zł do kwoty 12.036.743,43 zł:
 - kwotę 25.114,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 984,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 361.821,12 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 1.441.173,00 zł do kwoty 1.643.160,56 zł:
 - kwotę 1.441.173,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 1.441.173,00 zł do kwoty 1.637.673,00 zł

- kwotę 1.441.173,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 2.496.592,05 zł do kwoty 55.240.369,72 zł:
 - kwotę 25.114,45 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 984,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 2.470.493,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 441.896,33 zł do kwoty 51.889.737,11 zł:
 - kwotę 21.957,73 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 984,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 418.954,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 2.1.3 „**Wydatki na obsługę długu**” zwiększono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 8.500,00 zł:
 - kwotę 4.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 2.1.3.1 **Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**” zwiększono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 8.500,00 zł:
 - kwotę 4.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 2.054.695,72 zł do kwoty 3.350.632,61 zł:
 - kwotę 3.156,72 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 2.051.539,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 3 „**Wynik budżetu**” zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 2.749.183,42 zł
- w poz. 4 „**Przychody budżetu**” zwiększono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 2.799.183,42 zł:
 - kwotę 477.500,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” zwiększono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 477.500,00 zł:
 - kwotę 477.500,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca

2016r.

- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 136.022,72 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 410.384,00 zł do kwoty 33.853.966,31 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 6.408.814,00 zł.
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 2.054.695,72 zł do kwoty 3.293.611,61 zł:
 - kwotę 3.156,72 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 - kwotę 2.051.539,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 12.2 „**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” oraz w poz. 12.2.1 „**w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 1.196.173,00 zł do kwoty 1.196.173,00 zł:
 - kwotę 1.196.173,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 12.4 „**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 1.885.889,00 zł do kwoty 1.942.910,00 zł:
 - kwotę 1.885.889,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
- w poz. 12.4.1 „**w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 1.196.173,00 zł do kwoty 1.196.173,00 zł:
 - kwotę 1.196.173,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XX/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

w 2017 roku:

- w poz. 2.1.3 „**Wydatki na obsługę długu**” zwiększono o kwotę 12.850,00 zł do kwoty 15.850,00zł.

- w poz. 2.1.3.1 **Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**” zwiększono o kwotę 12.850,00 zł do kwoty 15.850,00 zł.

w 2018 roku:

- w poz. 2.1.3 **„Wydatki na obsługę długu”** zwiększono o kwotę 10.850,00 zł do kwoty 12.350,00zł.

- w poz. 2.1.3.1 **Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**” zwiększono o kwotę 10.850,00 zł do kwoty 12.350,00 zł.

- w poz. 5 **„Rozchody budżetu”** oraz 5.1 **„Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”** zwiększono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 201.587,00 zł.

w 2019 roku:

- w poz. 2.1.3 **„Wydatki na obsługę długu”** zwiększono o kwotę 6.600,00 zł do kwoty 6.600,00 zł.

- w poz. 2.1.3.1 **Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**” zwiększono o kwotę 6.600,00 zł do kwoty 6.600,00 zł.

- w poz. 5 **„Rozchody budżetu”** oraz 5.1 **„Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”** zwiększono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 159.166,00 zł.

w 2020 roku:

- w poz. 2.1.3 **„Wydatki na obsługę długu”** zwiększono o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 2.300,00zł.

- w poz. 2.1.3.1 **Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**” zwiększono o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 2.300,00 zł.

- w poz. 5 **„Rozchody budżetu”** oraz 5.1 **„Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”** zwiększono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 159.168,00 zł.

SKARPEK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eliżbieta Kijek