

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące i przewidywane wyemittowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
			dochody z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ustp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
												1.1.1.		
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	41 034 914,87	40 678 535,12	212 059,02	356 379,75	6 379,75	0,00	38 419 430,69	38 419 430,69	244,69	0,00	236 123,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	43 427 886,15	42 847 672,59	289 958,41	580 213,56	0,00	0,00	41 799 582,01	41 781 095,38	0,00	0,00	318 091,55	18 486,63	0,00	
Plan 3 kw. 2011	46 048 252,40	45 879 671,20	189 404,37	168 581,20	43 000,00	0,00	47 940 597,02	45 446 890,82	794 277,00	0,00	189 404,37	333 100,00	333 100,00	
Przewidywane wykonanie 2011	46 048 252,40	45 879 671,20	189 404,37	168 581,20	43 000,00	0,00	47 940 597,02	45 446 890,82	0,00	0,00	189 404,37	333 100,00	333 100,00	
2012	45 004 490,40	44 851 971,00	0,00	152 519,40	133 000,00	0,00	44 361 192,40	44 228 803,13	1 425 399,99	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	
2013	48 149 791,00	48 026 751,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	47 635 494,00	47 571 494,00	1 425 399,99	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	
2014	49 917 424,00	49 789 831,00	0,00	127 593,00	0,00	0,00	49 403 127,00	47 169 060,00	1 312 699,99	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
2015	51 750 461,00	51 618 147,00	0,00	132 314,00	0,00	0,00	51 374 494,00	49 000 394,00	48 988 394,00	1 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2016	53 308 884,00	53 172 600,00	0,00	136 284,00	0,00	0,00	53 308 884,00	50 892 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	54 980 468,00	54 839 823,00	0,00	140 645,00	0,00	0,00	54 980 468,00	52 620 468,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	56 794 823,00	56 649 678,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	56 794 823,00	54 354 823,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	58 612 257,00	58 461 339,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	58 612 257,00	56 112 257,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 429 237,00	60 273 640,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	60 429 237,00	57 829 237,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 302 543,00	62 142 123,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	62 302 543,00	59 602 543,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 171 619,00	64 006 387,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	64 171 619,00	61 371 619,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 096 768,00	65 926 578,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	66 096 768,00	63 196 768,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 079 671,00	67 904 561,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	68 079 671,00	65 079 671,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	Wydanki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 601 606,51	0,00	-986 122,33	2 259 104,43	3 227 072,13	2 797 072,13	556 122,33	0,00	0,00	430 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 601 082,60	0,00	-1 972 778,46	1 048 090,58	4 120 772,80	1 810 949,80	0,00	0,00	0,00	2 309 823,00	1 879 823,00
Plan 3 kw. 2011	2 160 606,20	260 302,00	-1 892 344,62	99 680,38	2 361 568,62	1 811 568,62	1 811 568,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 160 606,20	260 302,00	-1 892 344,62	99 680,38	4 166 822,96	1 811 568,62	1 811 568,62	1 940 254,34	0,00	415 000,00	0,00
2012	132 389,27	0,00	643 298,00	623 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	0,00	514 297,00	5 391 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 200 067,00	0,00	514 297,00	2 586 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 374 100,00	0,00	375 967,00	2 617 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 416 284,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	2 219 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	2 294 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	2 349 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	2 444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	2 539 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	2 634 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	2 729 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	2 824 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			Kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.]F[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2010	207 740,00	207 740,00	0,00	2 102 083,00	207 740,00	4,84%	4,84%	0,48%	0,48%			
Plan 3 kw. 2011	469 224,00	469 224,00	0,00	2 182 859,00	469 224,00	4,74%	4,74%	3,47%	3,47%			
Przewidywane wykonanie 2011	469 224,00	469 224,00	0,00	2 182 859,00	469 224,00	4,74%	4,74%	1,74%	1,74%			
2012	643 298,00	643 298,00	0,00	2 047 859,00	643 298,00	4,55%	4,55%	4,82%	4,82%			
2013	514 297,00	514 297,00	0,00	1 404 561,00	514 297,00	2,92%	2,92%	4,16%	4,16%			
2014	514 297,00	514 297,00	0,00	890 264,00	514 297,00	1,78%	1,78%	3,73%	3,73%			
2015	375 967,00	375 967,00	0,00	375 967,00	375 967,00	0,73%	0,73%	3,07%	3,07%			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,18%	2,18%			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w wyłączeniu	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyłączenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,52%	5,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	24 916 218,51	13 266 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,41%	2,41%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	26 491 004,90	14 971 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,31%	0,31%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	28 651 402,78	15 811 806,67	794 277,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,31%	0,31%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	28 651 402,78	16 606 083,67	0,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,75%	1,68%	4,82%	NIE	4,82%	NIE	29 378 041,40	5 381 572,00	1 425 399,99	107 389,27	643 298,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,47%	11,20%	4,16%	NIE	4,16%	NIE	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	514 297,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,40%	5,18%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	514 297,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,02%	5,06%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,15%	4,28%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,84%	4,04%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,46%	4,04%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,12%	4,01%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,03%	4,05%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,03%	4,08%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,05%	4,11%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,08%	4,13%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,11%	4,15%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbioreczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbioreczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 494 691,22	18 126 999,95	367 691,27	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 999,95
limit zobowiązań	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
2012	1 532 789,26	1 425 399,99	107 389,27	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2013	1 425 399,99	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Zbiorniczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiazzań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>367 691,27</b>	<b>0,00</b>	<b>107 389,27</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					367 691,27	0,00	107 389,27
1. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012	15011	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	320 406,87	0,00	85 956,87
2. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	47 284,40	0,00	21 432,40

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				107 389,27	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				107 389,27	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2012	15011	85 956,87			
2. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	21 432,40			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>18 126 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413 499,97</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>18 126 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413 499,97</b>
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	14 000 000,00	0,00	13 850 000,00
3.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	1 126 999,95	0,00	563 499,97

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	85111	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3.[b]	Poręczenie weksłowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie weksłowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111	225 399,99	225 399,99	112 699,99	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111					
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	85111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Podziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Podziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111				
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	85111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
3.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111				

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012 – 2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012 – 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono, że dochody bieżące zostały przyjęte zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami publikowanymi przez GUS w tym tempie utrzymywał się będzie przez okres pięciu lat, jako bazowy przyjęto wykonanie roku 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2012 roku planowane dochody majątkowe wynikają z planowanej sprzedaży działek w Gorzewie. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2013 i lata następne wynikają z planowanych sprzedaży mienia, w tym nieruchomości i działek Powiatu Gostynińskiego.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielone poręczenia dla SPZZOZ w Gostyninie, które wygasną w roku 2024.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na niezmienionym poziomie roku ubiegłego. Budżet na rok 2012 zabezpiecza również środki na świadczenia dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wynikających z prawa pracy. Kwoty planowanej subwencji oświatowej pozwalają uwzględniają:

- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych w 2011 r.,
- środki przeznaczone na wdrożenie, od września 2012 roku, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8%,
- zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na lata 2012 – 2015 na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów. W roku 2012 przyjmujemy budżet zrównoważony.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na lata 2012 – 2013 wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów obliczone zostały zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Natomiast od roku 2014 wskaźnik ten został obliczony zgodnie z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.