

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/43/2011

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	40 335 390,02	41 034 914,87	44 183 378,65	44 183 378,65	45 306 489,83	46 574 228,00
1a	dochody bieżące	38 848 144,22	40 678 535,12	43 529 378,65	43 529 378,65	45 085 489,83	46 455 578,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 487 245,80	356 379,75	654 000,00	654 000,00	221 000,00	118 650,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	6 379,75	48 000,00	48 000,00	43 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 842 166,48	38 419 430,69	43 115 895,65	43 115 895,65	44 980 432,45	42 167 064,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 341 606,32	24 975 278,81	27 065 555,67	27 065 555,67	28 270 124,00	27 278 274,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 350 560,16	13 444 151,88	15 530 339,98	16 050 339,98	15 684 908,46	13 473 390,01
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	244,69	520 000,00	0,00	1 025 399,99	1 425 399,99
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	244,69	520 000,00	0,00	1 025 399,99	1 425 399,99
3	Różnica (1-2)	4 493 223,54	2 615 484,18	1 067 483,00	1 067 483,00	326 057,38	4 407 164,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
48 149 791,00	49 917 424,00	51 750 461,00	53 172 600,00	54 980 468,00	56 794 823,00	58 612 257,00	60 429 237,00	62 302 543,00	64 171 619,00
48 026 751,00	49 789 831,00	51 618 147,00	53 036 316,00	54 839 823,00	56 649 678,00	58 461 339,00	60 273 640,00	62 142 123,00	64 006 387,00
123 040,00	127 593,00	132 314,00	136 284,00	140 645,00	145 145,00	150 918,00	155 597,00	160 420,00	165 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 509 527,00	47 124 060,00	48 988 394,00	50 733 500,00	52 470 968,00	54 205 323,00	55 974 257,00	57 692 237,00	59 467 543,00	61 241 619,00
28 049 056,00	28 642 647,00	28 929 074,00	29 218 365,00	29 510 550,00	29 805 656,00	30 103 713,00	30 404 750,00	30 708 798,00	31 015 886,00
15 039 071,01	17 062 013,01	18 746 620,01	20 315 135,00	21 760 418,00	23 199 667,00	24 670 544,00	26 087 487,00	27 558 745,00	29 025 733,00
1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3 640 264,00	2 793 364,00	2 762 067,00	2 439 100,00	2 509 500,00	2 589 500,00	2 638 000,00	2 737 000,00	2 835 000,00	2 930 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
66 096 768,00	68 079 671,00
65 926 578,00	67 904 561,00
170 190,00	175 110,00
0,00	0,00
63 076 768,00	65 069 671,00
31 326 045,00	31 639 306,00
30 550 723,00	32 980 365,00
1 200 000,00	450 000,00
0,00	0,00
1 200 000,00	450 000,00
3 020 000,00	3 010 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 797 072,13	985 503,51	2 797 072,13	1 811 568,62	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	556 122,33	985 503,51	985 503,51	1 811 568,62	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 493 223,54	5 412 556,31	2 052 986,51	3 864 555,13	2 137 626,00	4 407 164,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	278 903,00	278 903,00	802 324,00	1 107 164,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	207 740,00	207 740,00	469 224,00	779 964,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	71 163,00	71 163,00	333 100,00	327 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 493 223,54	5 412 556,31	1 774 083,51	3 585 652,13	1 335 302,00	3 300 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 415 519,35	3 601 606,51	3 861 646,51	3 861 646,51	1 885 302,00	3 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	260 302,00	163 463,50
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	430 000,00	2 087 563,00	2 087 563,00	550 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 077 704,19	2 240 949,80	0,00	1 811 568,62	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	430 000,00	430 000,00	2 102 083,00	2 182 859,00	1 402 895,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 020 000,00	3 010 000,00
120 000,00	10 000,00
0,00	0,00
120 000,00	10 000,00
0,00	0,00
2 900 000,00	3 000 000,00
2 900 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	1,81%	0,63%	4,03%	5,44%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,62%	2,00%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	1,81%	0,63%	4,03%	5,44%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,05%	0,97%	4,76%	4,82%	3,01%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 842 166,48	38 419 430,69	43 187 058,65	43 187 058,65	45 313 532,45	42 494 264,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 257 685,83	42 021 037,20	47 048 705,16	47 048 705,16	47 198 834,45	45 794 264,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 077 704,19	-986 122,33	-2 865 326,51	-2 865 326,51	-1 892 344,62	779 964,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	3 227 072,13	3 073 066,51	4 884 635,13	2 361 568,62	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	207 740,00	207 740,00	469 224,00	779 964,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00%	0,68%
4,08%	4,11%
TAK	TAK
2,00%	0,68%
0,00%	0,00%
63 196 768,00	65 079 671,00
66 096 768,00	68 079 671,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostyńskiego
Michał Tarka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/43/2011

Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 088 065,45	1 285 701,99	1 588 863,49
- wydatki bieżące					16 664 299,95	1 025 399,99	1 425 399,99
- wydatki majątkowe					423 765,50	260 302,00	163 463,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)					423 765,50	260 302,00	163 463,50
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					423 765,50	260 302,00	163 463,50
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)					423 765,50	260 302,00	163 463,50
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					423 765,50	260 302,00	163 463,50
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencji		Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010	2012	384 360,00	234 450,00	149 910,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa		Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010	2012	39 405,50	25 852,00	13 553,50
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				16 664 299,95	1 025 399,99	1 425 399,99
- wydatki bieżące				16 664 299,95	1 025 399,99	1 425 399,99
Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 17 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 17 000 000 zł	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostynini	2008	2024	15 650 000,00	800 000,00	1 200 000,00
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	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostynini	2007	2015	1 014 299,95	225 399,99	225 399,99

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	450 000,00	0,00
1 200 000,00	450 000,00	0,00
1 200 000,00	450 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNIECKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gosyńskiego
Andrzej Tarka