



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 607

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 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 jst do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gostynińskiego Nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego:
Katarzyna Osowicz - Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	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	
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	563 397,36	
Plan 3 kw. 2015	50 085 354,22	48 956 254,22	5 638 992,00	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	1 129 100,00	945 100,00	184 000,00	
Wykonanie 2015	50 085 354,22	48 956 254,22	5 638 992,00	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	1 129 100,00	945 100,00	184 000,00	
2016	49 984 143,28	49 824 143,28	6 069 046,00	50 000,00	1 554 750,00	0,00	24 420 197,00	11 580 650,28	160 000,00	0,00	160 000,00	
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	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	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	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	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	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	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	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	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	18 484 210,52	20 464 562,74	-899 276,23	3 528 072,78
2016	14 418 421,00	15 998 795,99	-1 388 184,75	933 498,67
2017	10 252 631,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 490 000,00	2 490 000,00
2019	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%		
2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,16%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,59%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2018	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,89%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[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	32 414 964,60	6 495 774,62	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 636 466,95	38 203,63	
2016	0,00	0,00	33 394 757,28	6 373 774,00	4 524 265,42	4 465 766,75	58 498,67	0,00	985 000,00	58 498,67	
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 629 896,12	4 512 898,82	116 997,30	0,00	2 360 000,00	116 997,30	
2018	50 000,00	50 000,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 678 219,83	2 561 222,53	116 997,30	0,00	2 440 000,00	116 997,30	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 568 342,73	4 524 265,42	4 629 896,12	2 678 219,83	1 909 546,20	1 630 667,03
1.a	- wydatki bieżące				24 275 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.b	- wydatki majątkowe				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 275 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1	- wydatki bieżące				24 275 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 275 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	292 493,27
1.a	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27
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				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016 – 2024 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2016 – 2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2015 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2015 roku oraz projekt budżetu na 2016 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) sposób finansowania deficytu w roku 2016,
- 6) przychody i rozchody budżetu,
- 7) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

Dochody:

Dla roku 2016 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 49.984.143,28, co stanowi 99,80 % przewidywanego wykonania roku 2015.

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 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 jest wyższy o 867.889,06 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 stanowią kwotę 6.069.046,00 zł, co jest kwota wyższą od przewidywanego wykonania roku 2015 o 430.054,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 stanowią kwotę 50.000,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2015 o 10.000,00 zł,

- podatki i opłaty w roku 2016 stanowią kwotę 1.554.750,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2015 o 156.054,00 zł,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2016 stanowią kwotę 24.420.197,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2015 o 960.805,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2016 stanowią kwotę 11.580.650,28 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2015 o 529.852,95 zł.

Dochody majątkowe w roku 2016 zostały zaplanowane w kwocie 160.000,00 i stanowią 14,17 % przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminą Gostynin i Gminą Szczawin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Dla roku 2016 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 52.255.826,70 zł, co stanowi 101,41 % przewidywanego wykonania roku 2015.

Plan wydatków bieżących na rok 2016 zaplanowano w kwocie 51.212.328,03 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 1.356.797,58 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1.043.498,67 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 631.171,91 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Gostyninie określone zostały zgodnie harmonogramem spłat na lata 2016- 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 2016 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 deficyt budżetowy w kwocie 2.271.683,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano na rok 2016 na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. W roku 2016 przyjmujemy rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”), które zostaną pokryte z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych.

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.

- wydatki majątkowe w wysokości 58.498,67 zł

Projekt 1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- wydatki majątkowe w roku 2016 wysokości 58.498,67 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 292.493,27 zł.

Określono limit wydatków na rok 2017 w wysokości 116.997,30 zł oraz limit wydatków na rok 2018 w wysokości 116.997,30 zł.

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

- wydatki bieżące w wysokości 4.465.766,75 zł

Przedsięwzięcie pn. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” – łączne nakłady finansowe – 24.275.849,46 zł, oraz limity w poszczególnych latach:

2016	4 465 766,75
2017	4 512 898,82
2018	2 561 222,53
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

Łącznie przejęty dług 24.275.849,46 – łączne nakłady finansowe 2014-2024

Rok 2014 – 1.054.749,52

Rok 2015 – 2.756.537,20 (przyjęte w budżecie 2016, z tego zdjęte w listopadzie 2015 – 140.000,00)

Pozostałe lata 2016-2024 – 20.464.562,74