



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8815

### UCHWAŁA XXI/95/2016 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

**zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego 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 Gostynińskiego uchwała co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego:  
*Katarzyna Osowicz - Szewczyk*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/95/2016  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	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	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00	
2016	53 705 829,29	51 754 468,73	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	12 920 766,03	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00	
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	56 946 410,00	56 946 410,00	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	58 771 423,00	58 771 423,00	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	60 588 405,00	60 588 405,00	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	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-1 018 211,37	1 303 472,05
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									
	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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%			
2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,42%	6,45%	6,77%	TAK	TAK	
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,59%	7,00%	7,32%	TAK	TAK	
2018	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,14%	8,20%	8,53%	TAK	TAK	
2019	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,52%	9,38%	9,38%	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 budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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	32 476 140,32	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	34 322 777,41	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	0,00	3 625 311,61	57 021,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	5 483 247,33	5 045 938,02	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	2 615 745,42	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	2 175 763,90	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/95/2016  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 25 sierpnia 2016 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>27 605 202,27</b>	<b>5 551 156,07</b>	<b>5 483 247,33</b>	<b>2 974 531,84</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 503 360,26</b>	<b>5 300 238,35</b>	<b>5 045 938,02</b>	<b>2 561 222,53</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 101 842,01</b>	<b>250 917,72</b>	<b>437 309,31</b>	<b>413 309,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 834 226,40</b>	<b>1 067 192,60</b>	<b>650 036,50</b>	<b>116 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 367 510,80</b>	<b>834 471,60</b>	<b>533 039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	1 367 510,80	834 471,60	533 039,20	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>466 715,60</b>	<b>232 721,00</b>	<b>116 997,30</b>	<b>116 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	291 015,60	57 021,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>25 770 975,87</b>	<b>4 483 963,47</b>	<b>4 833 210,83</b>	<b>2 857 534,54</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 135 849,46</b>	<b>4 465 766,75</b>	<b>4 512 898,82</b>	<b>2 561 222,53</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
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	24 135 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 635 126,41</b>	<b>18 196,72</b>	<b>320 312,01</b>	<b>296 312,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	621 664,02	5 040,00	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2013	2016	966 547,16	5 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	46 915,23	7 638,37	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					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>2 164 874,82</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>1 367 510,80</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 364,02</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 210,80</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 510,80</b>
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 510,80
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 700,00</b>
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00
1.1.2.2	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	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>621 664,02</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 664,02</b>
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 1.214.642,99 zł do kwoty 53.705.829,29 zł:
  - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
  - kwotę 1.175.091,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 906.442,99 zł do kwoty 51.754.468,73 zł:
  - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
  - kwotę 866.891,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 884.022,60 zł do kwoty 12.920.766,03 zł:
  - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
  - kwotę 844.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 308.200,00 zł do kwoty 1.951.360,56 zł:
  - kwotę 308.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 308.200,00 zł do kwoty 1.945.873,00 zł
  - kwotę 308.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 1.214.642,99 zł do kwoty 56.455.012,71 zł:
  - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
  - kwotę 1.175.091,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 882.942,99 zł do kwoty 52.772.680,10 zł:
  - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
  - kwotę 843.391,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 331.700,00 zł do kwoty 3.682.332,61 zł:
  - kwotę 331.700,00,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 23.500,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 468.811,10 zł do kwoty 34.322.777,41 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 77.365,39,00 zł do kwoty 6.486.179,39 zł.

- w poz. 11.3 **„Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy”** zwiększono o kwotę 1.023.328,32 zł do kwoty: 5.551.156,07 zł:

- kwotę 1.023.328,32 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 11.3.1 **„Bieżące”** zwiększono o kwotę 834.471,60 zł do kwoty 5.300.238,35 zł:

- kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 11.3.2 **„Majątkowe”** zwiększono o kwotę 188.856,72 zł do kwoty 250.917,72 zł:

- kwotę 188.856,72 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 11.5 **„Nowe wydatki inwestycyjne”** zwiększono o kwotę 331.700,00 zł do kwoty 3.625.311,61 zł:

- kwotę 331.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.1 **„Dochody bieżące 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 834.471,60 zł do kwoty 834.471,60 zł:

- kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 734.612,48 zł do kwoty 734.612,48 zł:

- kwotę 734.612,48 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 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”** zwiększono o kwotę 175.700,00 zł do kwoty 1.371.873,00 zł:

- kwotę 175.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.2.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 140.560,00 zł do kwoty 1.336.733,00 zł:

- kwotę 140.560,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.3 **„Wydatki bieżące 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 834.471,60 zł do kwoty 834.471,60 zł:

- kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.3.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 734.612,48 zł do kwoty 734.612,48 zł:

- kwotę 734.612,48 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 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 169.700,00 zł do kwoty 2.112.610,00 zł:

- kwotę 169.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

- w poz. 12.4.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 140.560,00 zł do kwoty 1.336.733,00 zł:

- kwotę 140.560,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

#### **w 2017 roku:**

- w poz. 11.3 **„Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy”** zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty: 533.039,20 zł:

- w poz. 11.3.1 **„Bieżące”** zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł:

- w poz. 12.1 **„Dochody bieżące 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 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł:

- w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 482.900,16 zł do kwoty 482.900,16 zł

- w poz. 12.3 **„Wydatki bieżące 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 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł

- w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 482.900,16 zł do kwoty 482.900,16 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Kompetencje kluczowe na start – w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu” realizowane w latach: 2015-2016.

Zadanie realizowane będzie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe – 1.543.210,80 zł.

Limity zobowiązań:

Rok 2016 – 1.010.171,60 zł

Rok 2017 – 533.039,20 zł

Limity zobowiązań: 1.543.210,80 zł

W ramach projektu realizowane będą **wydatki bieżące w kwocie 1.367.510,80 zł** (w tym w roku 2016 – 834.471,60 zł oraz w roku 2017 – 533.039,20 zł) oraz **wydatki majątkowe w kwocie 175.700,00 zł** realizowane w roku 2016.

Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” wprowadzone zostały dwa przedsięwzięcia z załącznika nr 5 do uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016:

1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”. Łączne nakłady finansowe – 966.547,16 zł, limit 2016 – 5.518,35 zł.
2. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum”. Łączne nakłady finansowe – 46.915,23 zł, limit 2016 – 7.638,37 zł.