



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 10673

UCHWAŁA XXIV/109/2016

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 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 uchwala 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 XXIV/109/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	53 330 141,47	51 480 296,91	6 093 001,00	74 730,04	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	12 538 202,55	1 849 844,56	0,00	1 844 357,00
2017	55 513 507,20	55 513 507,20	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 633 039,20	0,00	0,00	0,00
2018	56 787 244,00	56 787 244,00	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	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
2016	14 410 842,00	15 998 795,99	-782 996,76	1 538 686,66
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 482 421,00	2 482 421,00
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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		
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%	6,91%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,47%	7,16%	7,49%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,33%	8,65%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	8,54%	8,54%	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 budżetowej	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	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07
2016	0,00	0,00	33 778 829,18	6 302 570,23	5 559 926,07	5 314 048,35	245 877,72	13 156,72	3 268 353,50	57 021,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	5 354 110,32	5 237 113,02	116 997,30	0,00	2 243 002,70	116 997,30
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 838 234,83	2 721 237,53	116 997,30	0,00	2 323 002,70	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 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 długi 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

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					
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	0,00
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	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 ustawy 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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	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**” zmniejszono o kwotę 397.507,82 zł do kwoty 53.330.141,47 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zmniejszono o kwotę 295.991,82 zł do kwoty 51.480.296,91 zł,
- w poz. 1.12 „**dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**” zwiększono o kwotę 24.730,04 zł do kwoty 74.730,04 zł,
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zmniejszono o kwotę 404.383,48 zł do kwoty 12.538.202,55 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 101.516,00 zł do kwoty 1.849.844,56 zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zmniejszono o kwotę 101.516,00 zł do kwoty 1.844.357,00zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zmniejszono o kwotę 875.007,82 zł do kwoty 55.601.824,89 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zmniejszono o kwotę 531.206,43 zł do kwoty 52.263.293,67 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zmniejszono o kwotę 343.801,39 zł do kwoty 3.338.531,22 zł,
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł – pozostało 0 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 235.214,61 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono o kwotę 413.948,23 zł do kwoty 33.778.829,18 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zmniejszono o kwotę 183.609,16 zł do kwoty 6.302.570,23 zł.
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono o kwotę 8.770,00 zł do kwoty: 5.559.926,07 zł,
- w poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 13.810,00 zł do kwoty 5.314.048,35 zł,
- w poz. 11.3.2 „**Majątkowe**” zmniejszono o kwotę 5.040,00 zł do kwoty 245.877,72 zł:
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zmniejszono o kwotę 343.801,39 zł do kwoty 3.268.353,50 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 10.810,00 zł do kwoty 845.281,60 zł,
 - w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 745.422,48 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 13.810,00 zł do kwoty 848.281,60 zł,
 - w poz. 12.3.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 745.422,48 zł,
 - 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”** zmniejszono o kwotę 72.739,24 zł do kwoty 2.039.870,76 zł,
- w 2017 roku:**

- w poz. 6 **„Kwota długu”** zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 10.245.052,48 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 11.3 **„Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy”** zmniejszono o kwotę 129.137,01 zł do kwoty: 5.354.110,32 zł,
- w poz. 11.3.1 **„Bieżące”** zwiększono o kwotę 191.175,00 zł do kwoty 5.237.113,02 zł,
- w poz. 11.3.2 **„majątkowe”** zmniejszono o kwotę 320.312,01 zł do kwoty: 116.997,30zł
- 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 152.675,00 zł do kwoty 685714,20 zł,
- w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 133.240,27 zł do kwoty 616.140,43 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 191.175,00 zł do kwoty 724.214,20 zł
- w poz. 12.3.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 133.240,27 zł do kwoty 616.140,43zł.

w 2018 roku:

- w poz. 1 **„Dochody ogółem”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 56.787.244,00 zł
- w poz. 1.1 **„Dochody bieżące”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 56.787.244,00 zł,
- w poz. 2.1.3 **„wydatki na obsługę długu”** i 2.1.3.1 **„Odsetki i dyskonto”** zmniejszono o kwotę 10.850,00 zł do kwoty 1.500,00 zł
- w poz. 5 **„Rozchody”** i 5.1 **„Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 42.421,00 zł

- w poz. 6 **„Kwota długu”** zmniejszono o kwotę 318.334,00 zł do kwoty 7.986.841,96 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 10 **„Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 42.421,00 zł,
- w poz. 11.3 **„Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy”** zmniejszono o kwotę 136.297,01 zł do kwoty: 2.838.234,83 zł,
- w poz. 11.3.1 **„Bieżące”** zwiększono o kwotę 160.015,00 zł do kwoty 2.721.237,53 zł,
- w poz. 11.3.2 **„majątkowe”** zmniejszono o kwotę 296.312,01 zł do kwoty: 116.997,30zł
- 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 128.515,00 zł do kwoty 125.515,00 zł,
- w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 128.515,00 zł do kwoty 125.515,00 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 160.015,00 zł do kwoty 160.015,00 zł
- w poz. 12.3.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 128.515,00 zł do kwoty 128.515,00zł.

w 2019 roku:

- w poz. 1 **„Dochody ogółem”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 58.612.257,00 zł
- w poz. 1.1 **„Dochody bieżące”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 58.612.257,00 zł,
- w poz. 2.1.3 **„wydatki na obsługę długu” i 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto”** zmniejszono o kwotę 6.600,00 zł do kwoty 0 zł
- w poz. 5 **„Rozchody” i 5.1 „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 0 zł
- w poz. 6 **„Kwota długu”** zmniejszono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 6.371.052,44 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 10 **„Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i 10.1 „Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 0 zł,

w 2020 roku:

- w poz. 1 **„Dochody ogółem”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 60.429.237,00 zł
- w poz. 1.1 **„Dochody bieżące”** zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 60.429.237,00 zł,

- w poz. 2.1.3 „**wydatki na obsługę długu**” i 2.1.3.1 „**Odsetki i dyskonto**” zmniejszono o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 0 zł
- w poz. 5 „**Rozchody**” i 5.1 „**Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek**” zmniejszono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 0 zł
- w poz. 10 „**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**” i 10.1 „**Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**” zmniejszono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 0 zł,

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach naboru dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 365.000,00 zł – **wydatki bieżące**

Limity

Rok 2016 – 13.810,00 zł

Rok 2017 – 191.175,00 zł

Rok 2018 – 160.015,00 zł

W wykazie przedsięwzięć zdjęto przedsięwzięcie” „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” , które początkowo przewidziano do realizacji w latach 2016 – 2018 z limitami zobowiązań:

Rok 2016 – 5.040,00 zł

Rok 2017 – 320.312,01 zł

Rok 2018 – 296.312,01 zł