



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 604

UCHWAŁA NR XXV/112/2016

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 z późn. 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 XXV/112/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024

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	52 949 135,88	51 700 104,28	6 093 001,00	74 730,04	1 485 938,38	0,00	24 813 273,00	12 554 458,80	1 249 031,60	0,00	1 243 544,04	
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	-483 215,30	1 838 468,12
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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	7,52%	6,45%	6,77%	TAK	TAK	
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,47%	7,37%	7,69%	TAK	TAK	
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,53%	8,85%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,62%	9,62%	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 budżetowe	w tym na: Splaty 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	33 747 057,60	6 302 570,23	5 502 905,07	5 328 003,35	174 901,72	13 156,72	3 024 343,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	5 357 250,02	5 237 113,02	120 137,00	0,00	2 239 863,00	120 137,00
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 893 594,53	2 721 237,53	172 357,00	0,00	2 267 643,00	172 357,00
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 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	Dochoady 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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				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 XXV/112/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024

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)				27 350 016,65	5 502 905,07	5 357 250,02	2 893 594,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.a	- wydatki bieżące				25 882 315,26	5 328 003,35	5 237 113,02	2 721 237,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.b	- wydatki majątkowe				1 467 701,39	174 901,72	120 137,00	172 357,00	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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 200 704,80	1 023 981,60	844 351,20	332 372,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 465,80	862 236,60	724 214,20	160 015,00	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	1 381 465,80	848 426,60	533 039,20	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	365 000,00	13 810,00	191 175,00	160 015,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 239,00	161 745,00	120 137,00	172 357,00	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	161 745,00	161 745,00	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	292 494,00	0,00	120 137,00	172 357,00	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	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				25 149 311,85	4 478 923,47	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1	- wydatki bieżące				24 135 849,46	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	24 135 849,46	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				1 013 462,39	13 156,72	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	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 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	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 381.005,59 zł do kwoty 52.949.135,88 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 219.807,37 zł do kwoty 51.700.104,28 zł,
- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 52.876,93 zł do kwoty 1.485.938,38 zł,
- w poz. 1.1.4 „**z subwencji ogólnej**” zwiększono o kwotę 119.088,00 zł do kwoty 24.813.273,00
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 16.256,25 zł do kwoty 12.554.458,80 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 600.812,96 zł do kwoty 1.249.031,60 zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zmniejszono o kwotę 600.812,96 zł do kwoty 1.243.544,04 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zmniejszono o kwotę 381.005,59 zł do kwoty 55.220.819,30 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zmniejszono o kwotę 79.974,09 zł do kwoty 52.183.319,58 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zmniejszono o kwotę 301.031,50 zł do kwoty 3.037.499,72zł,
- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 299.781,46 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono o kwotę 31.771,58 zł do kwoty 33.747.057,60 zł
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zmniejszono o kwotę 57.021,00 zł do kwoty: 5.502.905,07zł,
- w poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 13.955,00 zł do kwoty 5.328.003,35 zł,
- w poz. 11.3.2 „**Majątkowe**” zmniejszono o kwotę 70.976,00 zł do kwoty 174.901,72 zł:
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zmniejszono o kwotę 244.010,50 zł do kwoty 3.024.343,00 zł,
- w poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” zmniejszono o kwotę 57.021,00 zł do kwoty 0 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 13.955,00 zł do kwoty 859.236,60 zł,

- w poz. 12.1.1 „w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 11.164,00 zł do kwoty 756.586,48 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 13.955,00 zł do kwoty 859.236,60 zł,
- w poz. 12.1.1 „w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 11.164,00 zł do kwoty 756.586,48 zł,
- 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” zmniejszono o kwotę 431.812,96 zł do kwoty 940.060,04 zł,
- w poz. 12.2.1 „w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 429.021,96 zł do kwoty 907.711,04 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 13.955,00 zł do kwoty 862.236,60 zł,
- w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 11.164,00 zł do kwoty 756.422,48 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 488.833,96 zł do kwoty 1.551.036,80 zł,
- w poz. 12.4.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 429.021,96 zł do kwoty 907.711,04 zł.

w 2017 roku:

- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono o kwotę 3.139,70 zł do kwoty: 5.357.250,02 zł,
- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 3.139,70 zł do kwoty: 120.137,00 zł
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono kwotę 3.139,70 zł do kwoty: 2.239.863,00 zł
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 3.139,70 zł do kwoty: 120.137,00 zł

w 2018 roku:

- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono o kwotę 55.359,70 zł do kwoty: 2.893.594,53 zł,
- w poz. 11.3.2 „**majątkowe**” zwiększono o kwotę 55.359,70 zł do kwoty: 172.357,00 zł
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zmniejszono kwotę 55.359,70 zł do kwoty: 2.267.643,00 zł
- w poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” zwiększono o kwotę 55.359,70 zł do kwoty: 172.357,00 zł.

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

W przedsięwzięciu: „Kompetencje kluczowe na start – w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu” w roku 2016:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 13.955,00 zł, oraz zwiększono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących o kwotę 13.955,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 13.955,00 zł, oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 13.955,00 zł,

W ramach projektu realizowane będą **wydatki bieżące w kwocie 1.381.465,80 zł** (w tym w roku 2016 – 848.426,60 zł oraz w roku 2017 – 533.039,20 zł) oraz **wydatki majątkowe w kwocie 161.745,00 zł** realizowane w roku 2016.

W przedsięwzięciu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

– zmiany dotyczą:

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.478,40 zł do kwoty 292.494,00 zł.
- zmniejszeniem limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 57.021,00 zł do kwoty 0 zł,
- zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 3.139,70 zł do kwoty 120.137,00 zł,
- zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 55.359,70 zł do kwoty 172.357,00 zł,

W roku 2016 dotacja w kwocie 57.021,00 zł została przekazana do Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2016 r.

Kwota dotacji została zwrócona w dniu 02.12.2016 r.