



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 606

UCHWAŁA NR XXV/114/2016 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 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 XIV/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz - Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/114/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	53 778 726,59	51 827 366,03	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	13 077 063,31	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00
Wykonanie 2016	53 778 726,59	51 827 366,03	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	13 077 063,31	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00
2017	51 392 649,69	51 242 032,69	6 475 524,00	60 000,00	1 432 811,00	0,00	24 577 183,00	12 181 811,14	150 617,00	96 520,00	54 097,00
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 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Plan 3 kw. 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	-917 726,80	5 869 723,37
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	-917 726,80	6 012 144,37
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	-479 776,59	676 617,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%		
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	8,04%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	7,06%	7,06%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 188 890,56	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 188 890,56	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00
2017	0,00	0,00	34 027 827,13	6 312 604,10	5 550 381,87	5 376 147,87	174 234,00	0,00	657 097,00	120 137,00
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	3 051 783,21	2 879 426,21	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 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 przekształconych 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 w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego w 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 o 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 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokona 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 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	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
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017 – 2024 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2017 – 2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2016 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku oraz projekt budżetu na 2017 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 2017,
- 6) przychody i rozchody budżetu,
- 7) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 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 2017 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 51.392.649,69, co stanowi 95,56 % przewidywanego wykonania roku 2016.

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 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 jest niższy o 582.333,34 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 stanowią kwotę 6.475.524,00 zł, co jest kwota wyższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 382.523,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 stanowią kwotę 60.000,00 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 10.000,00 zł,

- podatki i opłaty w roku 2017 stanowią kwotę 1.432.811,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 250,45 zł,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2017 stanowią kwotę 24.577.183,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 117.002,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 stanowią kwotę 12.181.811,14 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 o 895.252,17 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane w kwocie 150.617,00 i stanowią 7,72 % przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody majątkowe obejmują środki z porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego oraz wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych – sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, działka nr 3624/15 (lokale mieszkalne).

Wydatki:

Dla roku 2017 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 52.499.043,28 zł, co stanowi 92,87 % przewidywanego wykonania roku 2016.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 zaplanowano w kwocie 51.721.809,28 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 1.023.283,55 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 777.234,00 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 3.005.583,18 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 2017- 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 2017 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 1.106.393,59 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano na rok 2017 na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. W roku 2017 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, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem 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.

Projekt 1. „Kompetencje kluczowe na start – w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu”

Projekt realizowany w latach: 2016-2017.

Zadanie realizowane 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. (w tym łączne nakłady finansowe **dla wydatków bieżących – 1.367.510,80 zł**)

Limity:

Rok 2016 – 1.010.171,60 (w tym wydatki bieżące 834.471,60 zł oraz wydatki majątkowe 175.700,00 zł)

Rok 2017 – 533.039,20 zł (wydatki bieżące)

W ramach projektu realizowane są **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 **w roku 2016 realizowane były wydatki majątkowe w kwocie 175.700,00 zł.**

Projekt 2. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 190.201,00 zł (w tym: **wydatki bieżące 136.104,00 zł i wydatki majątkowe 54.097,00 zł**)

Limity:

Rok 2017 – 103.621,00 zł (w tym wydatki bieżące – 49.524,00 zł i wydatki majątkowe – 54.097,00 zł)

Rok 2018 – 86.580,00 zł

Projekt 3. „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

Projekt 4. Erasmus+

Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 161.119,53 zł (**wydatki bieżące**)

Limity

Rok 2017 – 89.510,85 zł

Rok 2018 – 71.608,68 zł

Projekt 5. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- **wydatki majątkowe w roku 2017** wysokości 120.137,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 292.494,00 zł.

Określono limit wydatków na rok 2017 w wysokości 120.137,00 zł oraz limit wydatków na rok 2018 w wysokości 172.357,00 zł.

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

- **wydatki bieżące w wysokości 4.512.898,82 zł**

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

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)

Rok 2016 – 4.465.766,75 zł

Pozostałe lata 2017-2024 – 15.998.795,99