

**UCHWAŁA NR XXVII/126/2017  
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego  
na lata 2017-2024**

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 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**

**RADA POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/126/2017 Rady

Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata

2017-2024

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem I [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące					z tego:				w tym:		
		1.1.1 dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.3.1 w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólne	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		w tym:			
								1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.													
Formuła													
Wykonanie 2014	51 610 902,06	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	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	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	52 056 472,75	6 196 466,00	86 365,04	1 509 372,21	0,00	24 813 273,00	12 057 610,43	470 716,56	0,00	465 229,00			
2017	51 857 723,42	6 472 818,00	60 000,00	1 433 111,00	0,00	24 360 917,00	12 661 089,03	150 617,00	96 520,00	54 097,00			
2018	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		w tym:			w tym:		2.1.3.1.2	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	1 858 501,03
Wykonanie 2015	50 335 759,24	48 735 867,51	0,00	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	1 599 891,73
Plan 3 kw. 2016	56 527 910,01	52 745 092,83	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 782 817,18
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	2 878 637,99
2017	52 964 117,01	52 161 694,94	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	802 422,07
2018	56 744 823,00	54 304 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	142 421,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 749 183,42	2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 106 393,59	1 156 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[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	977 860,55	8 845 943,25
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	-454 588,52	701 805,07
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										
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1] / ([1] - [1.5.1.1])$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$([2.1.1.2]) + ([5.1.1]) + ([2.1.3.1.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.2]) / ([1] + [5.1.1])$	$([1.1.1.] - ([1.5.1.1]) + [2.1.1.] - ([2.1.1.2]) + [1.2] - ([1.5.2]) / ([1] + [5.1.1])$	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6, 1]$
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
						11.3						11.4	11.5	11.6
						11.1	11.2	11.3.1						
Lp.	10	10.1												
Formula					[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	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	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	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 233 118,70	6 041 393,90	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72	13 156,72	13 156,72	2 865 481,27	0,00			
2017	0,00	0,00	34 030 530,06	6 299 539,40	5 958 686,76	5 784 452,76	174 234,00	0,00	0,00	682 285,07	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	680 316,25	697 190,99	680 316,25	680 316,25
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	269 477,56
Plan 3 kw. 2016	834 471,60	734 612,48	0,00	1 371 873,00	1 336 733,00	0,00	0,00	0,00	734 612,48	834 471,60	734 612,48	0,00
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	360 800,29	466 450,41	360 800,29	360 800,29
2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 160 210,90	54 097,00	54 097,00	54 097,00	54 097,00	54 097,00	1 160 210,90	1 271 553,94	1 160 210,90	1 160 210,90
2018	248 423,68	248 423,68	248 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 423,68	318 203,68	248 423,68	248 423,68
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	266 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 112 610,00	1 336 733,00	0,00	875 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 841 634,76	1 198 309,00	1 198 309,00	748 975,88	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	174 234,00	54 097,00	54 097,00	111 343,04	111 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 357,00	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przechody 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	12.8	12.8.1	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przechody 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			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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
L.p.												
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	4 247 584,69	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					Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	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
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	-1 40 000,00
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Kandydowała  
Katarzyna Osypowicz-Szewczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/126/2017 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2024

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)</b>													
I.a	- wydatki bieżące				26 920 479,68	5 958 686,76	3 051 783,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				26 573 888,68	5 784 452,76	2 879 426,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				2 784 630,22	1 445 787,94	490 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				2 438 039,22	1 271 553,94	318 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	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	1 760 121,09	925 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu powiatowego i gostyńskiego- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	148 622,70	62 042,70	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	Lepszo, start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowia Mazowskiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	368 175,90	194 350,90	160 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	161 119,53	89 510,85	71 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>346 591,00</b>	<b>174 234,00</b>	<b>172 357,00</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>0,00</b>
I.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-administracja i geoinformacja	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	292 494,00	120 137,00	172 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu powiatowego i gostyńskiego- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	54 097,00	54 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>24 135 849,46</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>	<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>
I.3.1	- wydatki bieżące				24 135 849,46	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.3.1.1	Splata zobowiązań przetęchłych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przetęchłych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Głowacka-Szewczyk*

## 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 XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

### 1. w 2017 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 465.073,73 zł do kwoty 51.857.723,42 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 465.073,73 zł do kwoty 51.707.106,42 zł,
- w poz. 1.1.1 „**dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**” zmniejszono o kwotę 2.706,00 do kwoty 6.472.818,00 zł
- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 300,00 zł do kwoty 1.433.111,00 zł,
- w poz. 1.1.4 „**z subwencji ogólnej**” zmniejszono o kwotę 216.266,00 zł do kwoty 24.360.917,00
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 479.277,89 zł do kwoty 12.661.089,03 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 465.073,73 zł do kwoty 52.964.117,01 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 439.885,66 zł do kwoty 52.161.694,94 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 25.188,07 zł do kwoty 802.422,07 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 25.188,07 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 2.703,93 zł do kwoty 34.030.530,06 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zmniejszono o kwotę 13.064,70 zł do kwoty 6.299.539,40 zł,
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono o kwotę 408.304,89 zł do kwoty: 5.958.686,76zł,
- w poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 408.304,89 zł do kwoty 5.784.452,76 zł,
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 25.188,07 zł do kwoty 682.285,07 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 408.304,89 zł do kwoty 1.210.349,94 zł,
- w poz. 12.1.1 „**w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 427.739,62 zł do kwoty 1.160.210,90 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 408.304,89 zł do kwoty 1.271.553,94 zł,
- w poz. 12.3.1 „**w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 427.739,62 zł do kwoty 1.160.210,90 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 2017:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 392.610,29 zł, oraz zwiększono łączne nakłady

finansowe wydatków bieżących o kwotę 392.610,29 zł,

**W przedsięwzięciu:** „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2017:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 12.518,70 zł, oraz zwiększono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących o kwotę 12.518,70 zł,

**W przedsięwzięciu:** „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w roku 2017:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 3.175,90 zł, oraz zwiększono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących o kwotę 3.175,90 zł.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

