

z dnia 25 maja 2017 roku 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 uchwala 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/135/2017  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r.  
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata  
2017-2024

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:										
		Dochody bieżące		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp.	1																	
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	52 056 472,75	51 585 756,19	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	52 358 449,42	51 795 832,42	6 472 818,00	60 000,00	1 479 171,00	0,00	24 360 917,00	12 670 429,03	562 617,00	96 520,00	466 097,00							
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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące		wydatki na obsługę długu		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			2.1.3.1.2
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					
Lp	2												
Formula	[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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 878 637,99
2017	53 464 843,01	52 085 646,94	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 196,07
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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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	
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	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	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	
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	
2018	42 421,00	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	
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	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 długów
				5.1.1.1	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [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	-289 814,52	866 579,07
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

Wskaźnik spłaty zobowiązania									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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	Wskaznik 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	Wskaznik 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 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 plan 3 kwartału 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
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - [2.1.3.1.2] + [5.1.1]}{((1) - [5.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.1)) - [2.1.3.1.2] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [9.5]} \cdot ((1) + [2.1.1])$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1.) - [2.1.1.2] - [15.2.1] + [1.1.1]}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	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%	0,00%	
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	8,25%	7,38%	8,53%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	7,14%	8,29%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	7,91%	9,06%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	7,13%	7,13%	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	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 уста wy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						11.1	11.2				11.3	bieżące	
												11.3.1	11.3.2
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	33 233 118,70	6 041 393,90	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72	13 156,72	2 865 481,27	0,00			
2017	0,00	0,00	34 031 333,04	6 277 420,40	5 895 431,76	5 784 452,76	110 979,00	0,00	1 322 314,07	56 882,00			
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	3 105 285,21	2 879 426,21	225 859,00	0,00	2 214 141,00	225 859,00			
2019	0,00	0,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 917 030,20	1 909 546,20	7 484,00	0,00	2 492 516,00	7 484,00			
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25	680 316,25	
Wykonanie 2015	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	834 471,60	734 612,48	0,00	1 336 733,00	1 371 873,00	1 336 733,00	0,00	834 471,60	734 612,48	360 800,29	0,00
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	161 745,00	129 396,00	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	1 160 210,90	0,00
2017	1 210 349,94	1 160 210,90	54 097,00	54 097,00	54 097,00	54 097,00	54 097,00	1 271 553,94	1 160 210,90	248 423,68	0,00
2018	248 423,68	248 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,68	248 423,68	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 już 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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									
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	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									
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									
2017	110 979,00	54 097,00	54 097,00	111 343,04	111 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	225 859,00	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	7 484,00	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									
2021	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									
2023	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									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy wy o działalności leczniczej	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	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	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	14.3.1	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	13.3.3	
	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		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2	14.4	
I.p.			14.3	14.3.1	14.3.2	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

SKARBNIK POWIATU  
GOSYMIŃSKIEGO  
*Katarzyna Kłiek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosymińskiego  
*Katarzyna Ojczyk-Szewczyk*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/135/2017  
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 maja 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 odwołania
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
1.a	- wydatki bieżące				5 895 431,76	3 105 285,21	1 917 030,20	1 630 667,03	1 554 515,25	1 578 365,41	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 784 452,76	2 879 426,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 554 515,25	1 578 365,41	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	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.1240z późn.zm.), z tego:				1 100 979,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 382 532,94	544 062,68	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 271 553,94 925 649,49	318 203,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62 042,70	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Leży start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	2016	2018	194 350,90	160 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	89 510,85	71 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe													
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-administracja i geoinformacja	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	344 322,00 290 225,00	225 859,00 225 859,00	7 484,00 7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				24 135 849,46	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 554 515,25	1 578 365,41	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				24 135 849,46	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 554 515,25	1 578 365,41	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splany zobowiązań przyszłych po przedłożeniu SPZOZ w Gostyninie - Splany zobowiązań przyszłych po przedłożeniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46 4 512 898,82	2 561 222,53 2 561 222,53	1 909 546,20 1 909 546,20	1 630 667,03 1 630 667,03	1 554 515,25 1 554 515,25	1 578 365,41 1 578 365,41	1 502 838,92 1 502 838,92	1 502 838,92 1 502 838,92	748 741,83 748 741,83	0,00
1.3.2	- 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**  
Ewelina Kijtek

**PRZEWODNICZĄCA**  
Katarzyna Jankowska-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 Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego 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 500.726,00 zł do kwoty 52.358.449,42 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 88.726,00 zł do kwoty 51.795.832,42 zł,
- w poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” zwiększono o kwotę 46.060,00 zł do kwoty 1.479.171,00 zł,
- w poz. 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 9.340,00 zł do kwoty 12.670.429,03 zł,
- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 412.000,00 zł do kwoty 562.617,00 zł
- w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 412.000,00 zł do kwoty 466.097,00 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 500.726,00 zł do kwoty 53.464.843,01 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 76.048,00 zł do kwoty 52.085.646,94,94 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 576.774,00 zł do kwoty 1.379.196,07 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 164.774,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 802,98 zł do kwoty 34.031.333,04 zł
- w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszono o kwotę 22.119,00 zł do kwoty 6.277.420,40 zł,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zmniejszono kwotę 63.255,00 zł do kwoty: 5.895.431,76zł,
- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 63.255,00 zł do kwoty 110.979,00 zł,
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 640.029,00 zł do kwoty 1.322.314,07 zł,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejszono o kwotę 63.255,00 zł do

kwoty 56.882,00 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 63.255,00 zł do kwoty 110.979,00 zł,

### 2. w 2018 roku:

- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 53.502,00 zł do kwoty: 3.105.285,21 zł,

- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 53.502,00 zł do kwoty 225.859,00 zł,

- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 53.502,00 zł do kwoty 2.214.141,00 zł,

- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 53.502,00 zł do kwoty 225.859,00 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” zwiększono o kwotę 53.502,00 zł do kwoty 225.859,00 zł,

### 3. w 2019 roku:

- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 7.484,00 zł do kwoty: 1.917.030,20 zł,

- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 7.484,00 zł do kwoty 7.484,00 zł,

- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 7.484,00 zł do kwoty 2.492.516,00 zł,

- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 7.484,00 zł do kwoty 7.484,00 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” zwiększono o kwotę 7.484,00 zł do kwoty 7.484,00 zł.

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

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.269,00 zł do kwoty 290.225,00 zł

- w roku 2017 zmniejszono limit wydatków o kwotę 63.255,00 zł do kwoty 56.882,00

- w roku 2018 zwiększono limit wydatków o kwotę 53.502,00 zł do kwoty 225.859,00 zł
- w roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 7.484,00 zł do kwoty 7.484,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Ezbieta Kijek