

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2017 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku: 28.801.979,31 zł
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2017 roku: 25.193.076,08 zł
Wynik (dochody – wydatki) = 3.608.903,23 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi 13.702.947,24 zł, w tym:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **92.421 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **13.610.526,24 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2017, w tym: 9.910.526,24 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 3.700.000,00 zł - subrogacja Magellan.

Należności.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 4.690.319,11 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 3.985.682,03 zł (depozyty na żądanie – kwota 3.983.682,03 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)
- należności wymagalne – 245.416,66 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 459.220,42 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 5.776,21 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 452.444,21 zł oraz pozostałe 1.000,00 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 13.702.947,24 zł, w tym:

- pożyczka w kwocie – 92.421,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 13.610.526,24 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2017, w tym: 9.910.526,24 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 3.700.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 1.004.526,46 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszowski

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
(§ 2110 i 2160) – dochody i wydatki**

DOCHODY	3.400.762,40
1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0
<ul style="list-style-type: none">- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej map glebowo-rolniczych.	
2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51.000,00
<ul style="list-style-type: none">- realizacja 79,69 % planu rocznego- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181.839,00
<ul style="list-style-type: none">- realizacja 45,80 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	21.917,00
<ul style="list-style-type: none">- realizacja 21,92 % planu rocznego- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	159.922,00
<ul style="list-style-type: none">- realizacja 53,85 % planu rocznego- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **28.399,00**

- realizacja 66,76 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE **11.599,00**

- realizacja 53,86 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA **16.800,00**

- realizacja 80,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2017 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **7.100,00**

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **7.100,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup materiałów i usług, oraz przeprowadzenie i udział w szkoleniach z zakresu spraw obronnych.

6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **2.112.967,00**

- realizacja 64,03% planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **2.112.967,00**

- realizacja 64,03 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki

związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **62.604,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **62.604,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **834.983,40**

- realizacja 43,29 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **834.983,40**

- realizacja 43,29 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **7.614,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **7.614,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **48.406,00**

- realizacja 51,88 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **48.406,00**

- realizacja 51,88 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

11. DZIAŁ 855 – RODZINA **65.850,00**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **65.850,00**

- realizacja 49,14 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

WYDATKI **2.917.601,49**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **0**

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2017r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **11.929,53**

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **11.929,53**

Wydatki zrealizowano w 18,64 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadanie zlecone

W I półroczu 2017 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń

związanych z obrotem nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych.

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Pozostałe środki wydatkowane będą na regulację prawa własności w księgach wieczystych.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **153.041,49**

Wydatki zrealizowano w 38,55 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII **21.917,00**

Wydatki zrealizowano w 21,92 % zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **131.124,49**

Wydatki zrealizowano w 44,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,89 % **115.243,55**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,11 % **15.880,94**

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu

Gostynińskiego.

W I półroczu 2017 roku:

- wydano 14 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzone zostały 92 kontrole obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 116 zaświadczeń potwierdzających oddanie

- obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 10 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
 - wydano 3 postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
 - wydano 4 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
 - wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
 - za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.550,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **27.435,41**

Wydatki zrealizowano w 64,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE **11.599,00**

Wydatki zrealizowano w 53,86 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 11.599,00

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA **15.836,41**

Wydatki zrealizowano w 75,41 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 51,07 % 8.087,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,09 % 4.448,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,84 % 3.300,00

5. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA **0**

ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI **0**

OBRONNE

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Środki wydatkowane będą na:

- zakup sprzętu na zakup materiałów i usług,
- przeprowadzenie i udział w szkoleniach z zakresu spraw obronnych.

6. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.718.619,14**

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **1.718.619,14**

Wydatki zrealizowano w 52,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,42 % **1.519.649,19**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,60 % **147.784,59**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,98 % **51.185,36**

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej)

7.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **51.450,07**
ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPŁATNA POMOC PRAWNA **54.450,07**

- realizacja 41,09 % planu rocznego

Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

8. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA **834.842,35**

Wydatki zrealizowano w 43,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA
OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

834.842,35

Wydatki zrealizowano w 43,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 818.696,35
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 468,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 15.678,00

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 6.472,00

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE 6.472,00

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki zrealizowano w 85,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 9 osób stosujących przemoc w rodzinie.

10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W 48.069,84
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA 48.069,84
O STOPNIU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki zrealizowano w 51,52 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,16 % 38.053,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,84 % 10.016,71

W I półroczu 2017 roku:

- wydano 455 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia

- niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydano 54 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
 - wydano 73 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
 - wydano 66 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 - wydano 2 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

11. DZIAŁ 855. RODZINA

65.741,66

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY

ZASTĘPCZE

Wydatki zrealizowano w 49,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

**Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego –
dochody i wydatki**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **1.066.322,26**

1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **13.521,18**
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE **13.521,18**

- realizacja 34,37 % planu rocznego
- porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

2. DZIAŁ 855 – RODZINA **1.052.801,08**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **31.157,79**

- realizacja 60,10 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH** **1.021.643,29**

- realizacja 45,98 % planu rocznego
 - porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.
- Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

WYDATKI **1.066.322,26**

1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **13.521,18**

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 13.521,18

- realizacja 34,37 % planu rocznego

Środki wydatkowano na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz zakup usług

2. DZIAŁ 855 – RODZINA **1.052.801,08**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 31.157,79

- realizacja 60,10 % planu rocznego

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK 1.021.643,29

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

- realizacja 45,98 % planu rocznego

Środki wydatkowano na bieżące

funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
- Domu dla Dzieci w Gostyninie

Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki

DOCHODY **54.097,00**

1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0

Plan 612.000,00 zł

Realizacja – II półrocze 2017 r.

W rozdziale tym planowane są:

- **dochody w kwocie 462.000,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminami:**

- a) z **Gminą Gostynin na kwotę 315.000,00 zł**, w tym:
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin 1000 mb” – kwota 80.000,00 zł
 - zadanie „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” – kwota 80.000,00 zł
 - zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie” – kwota 115.000,00 zł
 - zadanie „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 40.000,00 zł
- b) z **Gminą Miasta Gostynina na kwotę 97.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego”
- c) z **Gminą Sanniki na kwotę 50.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropól”
- **dochody w kwocie 150.000,00 zł** – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin”

2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.097,00
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

- realizacja 100 % planu rocznego
- porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

WYDATKI **53.904,72**

1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0**
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **0**

Plan 612.000,00 zł

Realizacja – II półrocze 2017 r.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W

- Zaborów Stary - Gostynin 1000 mb – kwota 80.000,00 zł
2. Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec – kwota 80.000,00 zł
 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie – kwota 115.000,00 zł
 4. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki – kwota 40.000,00 zł
 5. Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego – kwota 97.000,00 zł
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropól – kwota 50.000,00 zł
 7. Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin – kwota 150.000,00 zł

2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

53.904,72

- realizacja 99,64 % planu rocznego
- wydatki związane z realizacją projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakupione zostały: zestawy komputerowe, system kolejkowy oraz program „Kasa-Banki”.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matyszewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 419/2017
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2017 roku dokonane zostały trzy zmiany uchwałami:

1. Uchwała Nr XXVII/126/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017r.
2. Uchwała Nr XXX/135/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017r.
3. Uchwała Nr XXXI/141/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2017 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2017 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 356/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2017r.
2. Uchwałą Nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017r.

3. Uchwałą Nr 361/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 marca 2017r.
4. Uchwałą Nr XXVIII/130/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017r.
5. Uchwałą Nr 368/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017r.
6. Uchwałą Nr 375/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2017r.
7. Uchwałą Nr 386/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 maja 2017r.
8. Uchwałą Nr XXX/136/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017r.
9. Uchwałą Nr 388/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017r.
10. Uchwałą Nr XXXI/142/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017r.
11. Uchwałą Nr 396/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017r.

W I półroczu 2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 22.06.2017 r. i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017 r. plan 52.736.803,27 zł

Wykonanie: 28.801.979,31 zł, co stanowi: 54,61 %

z tego:

- a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 22.06.2017 r. i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017 r. plan 51.974.186,27 zł

Wykonanie: 28.747.882,31 zł, co stanowi: 55,31 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 6.472.818,00 zł

Wykonanie: 2.953.902,00 zł, co stanowi: 45,63 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 60.000,00 zł

Wykonanie: 51.066,98 zł, co stanowi: 85,11 %

- podatki i opłaty – plan 1.479.171,00 zł

Wykonanie: 795.692,47 zł, co stanowi 53,79 %

- z subwencji ogólnej plan 24.360.917,00 zł

Wykonanie: 14.094.904,00 zł, co stanowi: 57,86 %

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 12.787.316,03 zł

Wykonanie: 7.402.711,77 zł, co stanowi: 57,89 %

b) Dochody majątkowe – plan 762.617,00 zł

Wykonanie: 54.097,00 zł, co stanowi: 7,09 %

W tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 666.097,00 zł

Wykonanie: 54.097,00 zł, co stanowi: 8,12 %

2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 22.06.2017 r. i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017 r. plan 54.743.196,86 zł

Wykonanie: 25.193.076,08 zł, co stanowi: 46,02 %

Z tego:

a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 22.06.2017 r. i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017 r. plan 52.212.263,79 zł

Wykonanie: 25.011.732,87 zł, co stanowi: 47,90 %

W tym:

- 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 plan 4.512.898,82 zł

Wykonanie: 861.828,97 zł, co stanowi: 19,10 %

- wydatki na obsługę długu plan 15.850,00 zł
Wykonanie: 1.155,26 zł, co stanowi: 7,29 %
- b) wydatki majątkowe – plan 2.530.933,07 zł
Wykonanie: 181.343,21 zł, co stanowi: 7,17 %
- 3. Wynik budżetu plan - 2.006.393,59 zł
Wykonanie 3.608.903,23 zł
- 4. Przychody budżetu plan 2.056.393,59 zł, wykonanie: 2.140.437,13 zł
- 5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 1.156.393,59 zł, wykonanie:
2.048.016,13 zł, w tym
 - na pokrycie deficytu plan 1.106.393,59 zł – wykonanie 0 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł,
wykonanie 92.421,00 zł
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 900.000,00, zł –
wykonanie 0 zł
 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – plan 900.000,00, zł – wykonanie 0 zł
- 6. Rozchody plan 50.000,00 zł, wykonanie: 0 zł
W tym:
 - spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych plan 50.000,00 – wykonanie 0 zł.
- 7. Kwota długu plan 11.145.052,48 zł
- 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i
przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 11.485.897,17 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan
34.181.520,29 zł

Wykonanie: 17.490.223,46 zł, co stanowi: 51,17 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego plan 6.278.420,40 zł

Wykonanie: 3.135.876,08 zł, co stanowi: 49,95 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan
6.039.668,76 zł, wykonanie: 1.960.367,50 zł, co stanowi 32,46 %

W tym:

a) bieżące: plan 5.784.452,76 zł, wykonanie: 1.839.740,78 zł, co stanowi
31,81%

b) majątkowe: plan 255.216,00 zł, wykonanie 120.626,72 zł, co stanowi
47,27%

- nowe wydatki inwestycyjne: plan 2.474.051,07 zł

Wykonanie: 124.461,21 zł, co stanowi: 5,03 %

- wydatki majątkowe w formie dotacji plan 56.882,00 zł, wykonanie: 56.882,00 zł,
co stanowi: 100 %

**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: plan 1.210.349,94 zł
Wykonanie: 1.130.343,95 zł, co stanowi: 93,39 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 1.160.210,90 zł,
wykonanie: 1.080.204,91 zł, co stanowi: 93,10 %

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 54.097,00 zł
Wykonanie: 54.097,00 zł, co stanowi: 100 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 54.097,00 zł

Wykonanie: 54.097,00 zł, co stanowi: 100 %

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 1.271.553,94 zł, wykonanie: 977.911,81 zł, co stanowi: 76,91 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 1.160.210,90 zł, wykonanie: 903.700,11 zł, co stanowi 77,89 %

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 110.979,00 zł, wykonanie: 110.786,72 zł, co stanowi 99,83 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 54.097,00 zł, wykonanie: 53.904,72 zł, co stanowi 99,65 % zł

- 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: plan 168.225,04 zł – wykonanie 131.093,70 zł, co stanowi 77,93 zł

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: plan 168.225,04 zł – wykonanie 131.093,70 zł, co stanowi 77,93 zł.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych: plan 50.000,00 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki zmniejszające dług: plan 4.115.789,52 zł, wykonanie: 707.894,76 zł, co stanowi: 17,20 %.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **13.702.947,24 zł**,
w tym do spłaty pozostało:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **92.421 zł**.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **13.610.526,24 zł**, w tym:
 - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.910.526,24 zł
 - subrogacja Magellan w kwocie 3.700.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Maruszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Formuła	[1.1]+[1.2]	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		
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	6 196 486,00	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	52 736 803,27	51 974 186,27	6 472 818,00	60 000,00	1 479 171,00	0,00	24 360 917,00	12 787 316,03	762 617,00	96 520,00	666 097,00		
Wykonanie i próbnocze 2017	28 801 979,31	28 747 882,31	2 953 902,00	51 066,98	795 692,47	0,00	14 094 904,00	7 402 711,77	54 097,00	0,00	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	59 062 257,00	59 062 257,00	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	60 879 237,00	60 879 237,00	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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
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	54 743 196,86	52 212 263,79	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	2 530 933,07
Wykonanie I półrocze 2017	25 193 076,08	25 011 732,87	0,00	0,00	861 828,97	1 155,26	1 155,26	0,00	0,00	181 343,21
2018	56 744 823,00	54 304 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	X	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	X	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 006 393,59	2 066 393,59	1 166 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie i pokroczce 2017	3 608 903,23	2 140 437,13	2 048 016,13	0,00	92 421,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:					
				w tym:			z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
Wykonanie i pńroczaz 2017	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	7 774 756,16
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	11 145 052,48	11 485 897,17	-238 077,52	918 316,07
Wykonanie I półrocze 2017	13 702 947,24	15 136 967,02	3 736 149,44	6 738 415,54
2018	8 886 841,96	8 924 674,64	2 482 421,00	2 482 421,00
2019	6 821 052,44	7 015 128,44	2 950 000,00	2 950 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	3 050 000,00	3 050 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Kwota zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	0,76%	0	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,77%	0	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,10%	0	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,12%	0	0,12%	8,29%	7,38%	8,53%	TAK	TAK	
Wykonanie I półrocze 2017	0,01%	0	0,01%	9,98%	7,38%	8,53%	TAK	TAK	
2018	0,11%	0	0,11%	8,88%	7,15%	8,30%	TAK	TAK	
2019	0,79%	0	0,79%	4,99%	7,92%	9,07%	TAK	TAK	
2020	0,75%	0	0,75%	5,01%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0	0,00%	4,33%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0	0,00%	4,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0	0,00%	4,39%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	34 181 520,29	6 278 420,40	6 039 668,76	5 784 452,76	255 216,00	0,00	2 474 051,07	56 882,00	
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	17 490 223,46	3 135 876,08	1 960 367,50	1 839 740,78	120 626,72	0,00	1 24 461,21	56 882,00	
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	3 117 185,21	2 879 426,21	237 759,00	0,00	2 214 141,00	225 859,00	
2019	450 000,00	400 000,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 937 030,20	1 909 546,20	27 484,00	0,00	2 492 516,00	7 484,00	
2020	450 000,00	400 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		w tym:		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:		Wydaki 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25	680 316,25		680 316,25	
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	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	834 471,60	734 612,48	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	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	1 271 553,94	1 160 210,90	1 160 210,90		1 160 210,90	
Wykonanie I półrocze 2017	1 130 343,95	1 080 204,91	1 080 204,91	54 097,00	54 097,00	54 097,00	977 911,81	903 700,11	903 700,11		903 700,11	
2018	248 423,68	248 423,68	248 423,68	0,00	0,00	0,00	318 203,68	248 423,68	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		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	w tym:		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:
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	168 225,04	168 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 1 półrocze 2017	110 786,72	53 904,72	53 904,72	131 093,70	131 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	225 859,00	0,00	0,00	295 639,00	295 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 484,00	0,00	0,00	7 484,00	7 484,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki						
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	4 485 766,75	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
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	15 136 967,02	0,00	0,00	861 828,97	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	13 610 526,24	707 894,76	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
GOSYMIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 419/2017
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

- wydatki bieżące w wysokości 977.911,81 zł, tj. 76,91 % planu na 2017 rok.

Projekt 1. „Kompetencje kluczowe na start”- w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Projekt realizowany w latach 2016 – 2017.

W I półroczu 2017 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 850.489,06 zł tj. 91,88 % planu rocznego.

Projekt 2. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W I półroczu 2017 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.556,59 zł tj. 31,52 % planu rocznego.

Projekt 3. „Lepszy start” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

W I półroczu 2017 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 72.543,78 zł tj. 37,33 % planu rocznego.

Projekt 4. „Erasmus+” – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020
Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W I półroczu 2017 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35.322,38 zł tj. 39,46 % planu rocznego.

- **wydatki majątkowe w wysokości 110.786,72 zł**, - tj. 99,83 % planu na 2017 rok.

Projekt 1 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.”.

E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2019.

W I półroczu 2017 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 56.882,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Projekt 2. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W I półroczu 2017 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 53.904,72 zł tj. 99,65 % planu rocznego.

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

- **wydatki bieżące w wysokości 861.828,97 zł**, tj. 19,10 % planu na 2017 rok

Projekt „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w I półroczu roku 2017 wydatki zrealizowane w kwocie 861.828,97 zł tj. 19,10 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

- wydatki majątkowe w wysokości 9.840,00 zł, tj. 6,82 % planu na 2017 rok.

Projekt „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

W I półroczu roku 2017 wydatki zrealizowane w kwocie 9.840,00 zł tj. 6,82 % planu rocznego.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W ZŁ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie i półrocz 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 094 347,68	6 039 668,76	1 960 367,50	3 117 185,21	1 937 030,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.a	- wydatki bieżące				26 573 888,68	5 784 452,76	1 839 740,78	2 879 426,21	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.b	- wydatki majątkowe				520 459,00	255 216,00	120 626,72	237 759,00	27 484,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 782 361,22	1 382 532,94	1 088 698,53	544 062,68	7 484,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 438 039,22	1 271 553,94	977 911,81	318 203,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	925 649,49	860 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego 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	19 556,59	86 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	368 175,90	194 350,90	72 543,78	160 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	161 119,53	89 510,85	35 322,38	71 608,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				344 322,00	110 979,00	110 786,72	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Władza Mazowieckie na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	290 225,00	56 882,00	56 882,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego 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	53 904,72	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 i 1.2), z tego				24 311 986,46	4 657 135,82	871 668,97	2 573 122,53	1 929 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.3.1	- wydatki bieżące				24 135 849,46	4 512 898,82	861 828,97	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46	4 512 898,82	861 828,97	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 365,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 137,00	144 237,00	9 840,00	11 900,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	176 137,00	144 237,00	9 840,00	11 900,00	20 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	176 137,00
1.a	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	176 137,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	176 137,00
1.3.1	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	176 137,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	176 137,00

SKARSIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego

Tomasz Matuszewski