

**U C H W A Ł A Nr XXXVI/170/2017**

**Rady Powiatu Gostynińskiego**

**z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 XXXVI/170/2017 Rady  
Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-  
2024

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		z tego:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: 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]											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	6 196 466,00	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	54 111 761,79	52 374 094,63	6 472 818,00	60 000,00	1 486 571,00	0,00	24 360 917,00	13 039 790,71	1 737 667,16	39 638,00	1 698 029,16	
2018	54 201 465,44	54 142 825,44	7 245 169,00	70 000,00	1 508 340,00	0,00	26 416 058,00	12 036 916,90	58 640,00	28 640,00	30 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	2.1.2	wydanki na obsługę długu	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)	2.1.3.1.1	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											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	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	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	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	2 878 637,99
2017	55 218 135,38	52 313 988,80	0,00	0,00	3 745 258,07	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 166,58
2018	57 927 031,57	52 270 688,61	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 342,96
2019	58 488 933,00	55 988 933,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 305 913,00	57 705 913,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	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	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	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		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
				4	4.1						
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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-3 725 566,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 005 595,13	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00	
2019	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 323,00	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	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	573 323,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]
Wykonanie 2014	21 025 239,42	23 221 099,94	2 803 148,55
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22
Plan 3 kw. 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	-917 726,80
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	60 105,83
2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 872 136,83
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 073 324,00
2020	5 528 585,92	5 384 461,41	3 173 324,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00
			3 000 000,00
			3 000 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	9.1 Formuła $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1.) - (5.1.1)]} / [(1) - (15.1.1)]$	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,11%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2018	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,23%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,31%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,20%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,21%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,25%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
					4,41%	4,94%	4,67%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
					8,98%	7,38%	8,53%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
					6,57%	6,76%	7,91%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
					6,60%	7,31%	8,46%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
					10,04%	6,85%	6,85%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
						6,21%	6,21%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
						5,22%	5,22%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
						4,94%	4,94%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]
						4,67%	4,67%	9,4] <= [9,6]	9,4] <= [9,6, 1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowe	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe			
						11.1	11.2				
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	34 886 276,20	6 328 498,26	4 774 321,36	4 720 224,36	54 097,00	0,00	2 896 079,32	8 087,26	
2018	0,00	0,00	36 008 533,00	6 681 260,41	3 175 334,78	2 941 946,78	233 388,00	144 237,00	5 422 954,96	89 151,00	
2019	573 324,00	573 324,00	33 100 000,00	6 350 000,00	2 337 520,20	1 995 546,20	341 974,00	31 900,00	2 158 026,00	310 074,00	
2020	573 324,00	573 324,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 677 467,03	1 677 467,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	573 323,00	573 323,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 625 165,41	1 625 165,41	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											
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Lp.												
Formuła												
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	680 316,25	444 517,36	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	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	
Plan 3 kw. 2016	834 471,60	734 612,48	734 612,48	734 612,48	1 371 873,00	1 336 733,00	1 336 733,00	0,00	834 471,60	734 612,48	734 612,48	
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	0,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	0,00
2017	893 002,29	893 002,29	893 002,29	893 002,29	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	0,00	954 206,29	893 002,29	893 002,29	360 800,29
2018	279 744,25	279 744,25	279 744,25	279 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	349 524,25	279 744,25	279 744,25	893 002,29
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	279 744,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp.	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
			Wydanki 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							
					Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
Wykonanie 2014		466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	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	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	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	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		54 097,00	54 097,00	54 097,00	61 204,00	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		310 074,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31		1 054 749,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	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		4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00		4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00		3 745 258,07	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00		2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00		1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00		1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00		1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00		1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00		1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		748 741,83	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	
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	3 348 148,77	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	-767 640,75	
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  
GOSPODARSTWA  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Kasy Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Gostynińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/170/2017 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań								
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opósem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 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:				26 378 063,95	3 175 534,78	2 337 520,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	501 697,00								
														25 748 604,95	1 995 546,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	501 697,00
														629 459,00	341 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 137,00
1.1					2 641 356,24	438 675,25	349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00								
1.1.1	- wydatki bieżące																				
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	2 188 636,24	349 524,25	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00								
					1 402 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.1.2	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi Klienta w piecu 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	160 956,00	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 350,90	160 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 510,85	37 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.1.5	Działanie wspólne - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	29 350,00	64 650,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00								
1.1.2	- wydatki majątkowe																				
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	453 322,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					399 225,00	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.2.3	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w piecu 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								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
1.2.1	- wydatki bieżące																				
1.2.2	- wydatki majątkowe																				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				23 756 705,71	2 756 659,53	1 988 246,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	368 497,00								

w pkt 1.1 i 1.2, z tego		2014		2017		2021		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
- wydatki bieżące		Stronstwo Powiatowe w Gostyninie		Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie															
1.3.1	Splata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	2 592 422,53	2 561 222,53	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	1 677 467,03	1 650 667,03	1 625 165,41	1 578 365,41	1 584 515,25	1 584 515,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	748 741,83	192 360,00	192 360,00
1.3.1.1		2 592 422,53	2 561 222,53	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	1 677 467,03	1 650 667,03	1 625 165,41	1 578 365,41	1 584 515,25	1 584 515,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	748 741,83	192 360,00	192 360,00
1.3.1.2	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin																		
1.3.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.2.1	Oduszczenie i odwołanie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kosciuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00	176 137,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Góralczyk-Szwedzik

**OBJAŚNIENIA**

*Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2024.*

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

**1. w 2017 roku:**

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 1.374.958,52 zł do kwoty 54.111.761,79 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 399.908,36 zł do kwoty 52.374.094,63 zł,
- w poz. 1.1.3 „**Podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 7.400,00 zł do kwoty 1.486.571,00 zł,
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 252.474,68 zł do kwoty 13.039.790,71 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 975.050,16 zł do kwoty 1.737.667,16 zł
- w poz. 1.2.1 „**ze sprzedaży majątku**” zmniejszono o kwotę 56.882,00 zł do kwoty 39.638,00 zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 1.031.932,16 zł do kwoty 1.698.029,16 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 474.958,52 zł do kwoty 55.218.155,38 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 101.725,01 zł do kwoty 52.313.988,80 zł,
- w poz. 2.1.2 „**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**” zmniejszono o kwotę 767.640,75 zł do kwoty 3.745.258,07 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 373.233,51 zł do kwoty 2.904.166,58zł,
- w poz. 3 „**Wynik budżetu**” zwiększono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty -1.106.393,59 zł,
- w poz. 4 „**Przychody budżetu**” zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.156.393,59 zł,
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 4.3.1 „**na pokrycie deficytu budżetu**” zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 6 „**Kwota długu**” zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 10.245.052,48 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 298.183,35 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 721.155,91 zł do kwoty 34.886.276,20 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 39.971,01 zł do kwoty 6.328.498,26 zł,
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zmniejszono kwotę 1.265.347,40 zł do kwoty: 4.774.321,36zł,
- w poz. 11.3.1 „**bieżące**” zmniejszono o kwotę 1.064.228,40 do kwoty 4.720.224,36 zł
- w poz. 11.3.2 „**majątkowe**” zmniejszono o kwotę 201.119,00 zł do kwoty 54.097,00 zł,
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 422.028,25-zł do kwoty 2.896.079,32 zł,
- w poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” zmniejszono o kwotę 48.794,74 zł do kwoty 8.087,26 zł,
- w poz. 12.1 „**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem**

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zmniejszono o kwotę 317.347,65 zł do kwoty 893.002,29 zł,

- w poz. 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 267.208,61 zł do kwoty 893.002,29 zł,

- w poz. 12.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejszono o kwotę 267.208,61 zł do kwoty 893.002,29 zł,

- w poz. 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 1.018.107,16 zł do kwoty 1.072.204,16 zł,

- w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zwiększono o kwotę 1.018.107,16 zł do kwoty 1.072.204,16 zł,

- w poz. 12.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększono o kwotę 1.018.107,16 zł do kwoty 1.072.204,16 zł,

- w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zmniejszono o kwotę 317.347,65 zł do kwoty 954.206,29 zł,

- w poz. 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 267.208,61 zł do kwoty 893.002,29 zł,

- w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące 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” zmniejszono o kwotę 267.208,61 zł do kwoty 893.002,29 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 56.882,00 zł do kwoty 54.097,00 zł,

- w poz. 12.5 i 12.5.1 „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” zmniejszono o kwotę 107.021,04 zł do kwoty 61.204,00 zł,

- w poz. 13.4 „Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej” zmniejszono o kwotę 767.640,75 zł do kwoty 3.745.258,07 zł,

- w poz. 14.3 „Wydatki zmniejszające dług” zmniejszono o kwotę 767.640,75 zł do kwoty 3.348.148,77 zł.

## 2.w 2018 roku:

- kwoty zostały dostosowane do wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024.

## 3.w 2019 roku:

- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejszono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 58.488.933,00 zł,

- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 55.988.933,00 zł,

- w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 17.600,00zł

- w poz. 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 17.600,00 zł

- w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,

- w poz. 5 „Rozchody budżetu” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,

- w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,



- w poz. 6 „Kwota długu” zwiększono o kwotę 696.647,00 zł do kwoty 7.517.699,44 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 123.324,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 400.490,00 zł do kwoty: 2.337.520,20 zł,
- w poz. 11.3.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 86.000,00 zł do kwoty 1.995.546,20 zł,
- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 314.490,00 zł do kwoty 341.974,00 zł,
- w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększono o kwotę 11.900,00 zł do kwoty 31.900,00 zł,
- w poz. 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 314.490,00 zł do kwoty 2.158.026,00 zł,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono kwotę 302.590,00 zł,
- w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 39.200,00 zł do kwoty 39.200,00 zł,
- w poz. 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 39.200,00 zł do kwoty 39.200,00 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 302.590,00 zł do kwoty 310.074,00 zł,
- w poz. 12.5 i 12.5.1 „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” zwiększono o kwotę 302.590,00 zł do kwoty 310.074,00 zł

#### 4.w 2020 roku:

- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejszono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 60.305.913,00 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 57.705.913,00 zł,
- w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.500,00zł
- w poz. 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.500,00 zł
- w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 5 „Rozchody budżetu” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 6 „Kwota długu” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 5.528.585,92 zł,
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 123.324,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 123.324,00 zł do kwoty 573.324,00 zł,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 46.800,00 zł do kwoty: 1.677.467,03 zł,

- w poz. 11.3.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 1.677.467,03 zł,
- 5.w 2021 roku:
  - w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejszono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 61.729.220,00 zł,
  - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 59.029.220,00 zł,
  - w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00zł
  - w poz. 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto” zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł
  - w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł,
  - w poz. 5 „Rozchody budżetu” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł,
  - w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł,
  - w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 573.323,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
  - w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł,
  - w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zwiększono o kwotę 573.323,00 zł do kwoty 573.323,00 zł,
  - w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono kwotę 46.800,00 zł do kwoty: 1.625.165,41 zł,
  - w poz. 11.3.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 1.625.165,41 zł,

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

- 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 27.08.20019 o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu: „Kompetencje kluczowe na start” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 357.765,06 zł do kwoty 1.402.356,03 zł oraz zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 357.765,06 zł do kwoty 567.884,43 zł.

2.W przedsięwzięciu: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.333,30 zł do kwoty 160.956,00 zł, zwiększono limit roku 2017 o kwotę 11.067,41 zł do kwoty 73.110,11 oraz zwiększono limit roku 2018 o kwotę 1.265,89 zł do kwoty 87.845,89 zł.

3.W przedsięwzięciu: „Lepszy start” uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwoty 365.000,00 zł.

4.W przedsięwzięciu: „Erasmus+” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 34.595,32 zł do kwoty 126.524,21 zł oraz zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 34.595,32 zł do kwoty 37.013,36 zł.

5.Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Działając wspólnie” – Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 133.200,00 zł.

Limity:

Rok 2017 – 29.350,00 zł

Rok 2018 – 64.650,00 zł

Rok 2019 – 39.200,00

b) wydatki majątkowe:

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

nakłady finansowe o kwotę 109.000,00 zł do kwoty 399.225,00 zł, zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 56.882,00 zł do kwoty 0 zł, zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 136.708,00 zł do kwoty 89.151,00 zł oraz zwiększono limit roku 2019 o kwotę 302.590,00 zł do kwoty 310.074,00 zł

**- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**a) wydatki bieżące:**

1. W przedsięwzięciu: „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 767.640,75 zł do kwoty 23.368.208,71 zł oraz zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 767.640,75 zł do kwoty 3.745.258,07 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Za życiem” – Program kompleksowego wsparcia rodzin realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w latach 2017 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 192.360,00 zł

**Limity**

Rok 2017 – 20.760,00 zł

Rok 2018 – 31.200,00 zł

Rok 2019 – 46.800,00 zł

Rok 2020 – 46.800,00 zł

Rok 2021 – 46.800,00 zł

**b) wydatki majątkowe:**

1. W przedsięwzięciu pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 144.237,00 zł do kwoty 0 zł, zwiększono limit roku 2018 o kwotę 132.337,00 zł do kwoty 144.237,00 zł oraz zwiększono limit roku 2019 o kwotę 11.900,00 zł do kwoty 31.900,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNINSKIEGO

Elżbieta Kijek