

U C H W A Ł A Nr X/47/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2015-2024

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 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.

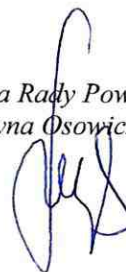
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz - Szewczyk



Załącznik do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące		w tym:				ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2
Formuła	[I.1]+[I.2]										
Wykonanie 2012	47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 453,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	10 752 039,11	713 595,56	0,00	713 595,56
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 950 724,26	49 512 851,42	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	24 102 618,00	12 791 006,12	1 437 872,84	767 872,84	670 000,00
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
2015	50 035 105,22	48 910 005,22	5 638 992,00	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 064 254,23	1 125 100,00	945 100,00	180 000,00
2016	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:					w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	46 395 360,26	45 333 719,96	1 179 122,07	0,00	0,00	89 626,78	89 626,78	0,00	0,00	1 061 640,30	
Wykonanie 2013	48 900 143,77	47 684 323,36	2 629 488,05	0,00	0,00	41 709,76	41 709,76	0,00	0,00	1 215 820,41	
Plan 3 kw. 2014	50 574 759,26	48 454 518,22	0,00	0,00	1 156 420,04	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	2 120 241,04	
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	
2015	51 479 952,03	49 809 281,45	0,00	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 670 670,58	
2016	53 258 884,00	50 842 600,00	0,00	0,00	4 465 766,75	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 416 284,00	
2017	54 930 468,00	52 570 468,00	0,00	0,00	4 512 898,82	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2018	56 744 823,00	54 304 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 440 000,00	
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	1 095 306,54	1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 444 846,81	1 820 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	517 686,56	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.	6	7		
Formula				
Wykonanie 2012	1 404 560,44	0,00	1 443 351,28	3 068 513,56
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
Plan 3 kw. 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	1 058 333,20	2 214 753,24
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
2015	18 484 210,52	20 464 562,74	-899 276,23	3 528 072,78
2016	14 418 421,00	15 998 795,99	2 466 284,00	2 466 284,00
2017	10 252 631,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 490 000,00	2 490 000,00
2019	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) - ((5.1.1) - (1.1) - (1.5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) - ((5.1.1) - (1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) - ((5.1.1) - (1.1) - (1.5.1.1))}$							
Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	0,00	0,00	3,76%	3,04%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2014	0,78%	0,78%	0,00	0,00	0,78%	5,85%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%		
2015	0,76%	0,76%	0,00	0,00	0,76%	5,60%	4,55%	5,60%	TAK	TAK
2016	0,10%	0,10%	0,00	0,00	0,10%	13,00%	5,41%	6,45%	TAK	TAK
2017	0,10%	0,10%	0,00	0,00	0,10%	12,59%	8,15%	9,19%	TAK	TAK
2018	0,09%	0,09%	0,00	0,00	0,09%	8,89%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,27%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,30%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
					Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 868 091,69	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 126 380,92	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 662 015,32	6 064 404,54	1 256 884,47	778 318,21	478 566,26	0,00	1 877 674,78	242 566,26	
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	
2015	0,00	0,00	32 116 165,39	6 495 774,62	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 622 466,95	48 203,63	
2016	50 000,00	50 000,00	32 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
2018	50 000,00	50 000,00	33 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	33 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	33 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp.	12.1					12.2				12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	646 169,03		624 423,79	624 423,79	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 465,05	624 423,79
Wykonanie 2013	1 018 662,34		1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58
Plan 3 kw. 2014	766 634,33		761 443,47	761 443,47	551 000,00	551 000,00	526 878,00	526 878,00	778 318,21	761 443,47
Wykonanie 2014	685 507,11		680 316,25	680 316,25	444 517,36	444 517,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25
2015	332 238,23		332 238,23	332 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 853,88	327 853,88
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie														
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		
		finansowane	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu emisji papierów wartościowych	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	803 190,65	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 435 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	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	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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	517 686,56		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	652 630,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	20 649 974,42	500 025,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00
2015	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKI
Eżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Szewczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Przedsiewzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 331 741,99	356 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			1 047 981,88	327 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			283 760,11	28 203,63	0,00	0,00	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:			1 331 741,99	356 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 047 981,88	327 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2013 2015	95 801,88	28 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014 2015	954 180,00	301 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			283 760,11	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010 2015	250 581,20	9 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010 2015	33 178,91	18 207,99	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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2013 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKAŁNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Owczar-Szewczyk

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2015 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 658.202,35 zł do kwoty 50.035.105,22 zł:
 - kwotę 102.935,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
 - kwotę 2.611,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 65/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
 - kwotę 7.400,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
 - kwotę 230.484,35 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 - kwotę 106.013,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - kwotę 7.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
 - kwotę 4.474,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 100/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
 - kwotę 202.507,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 478.202,35 zł do kwoty 48.910.005,22 zł:
 - kwotę 102.935,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
 - kwotę 2.611,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 65/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
 - kwotę 7.400,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
 - kwotę 50.484,35 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 - kwotę 106.013,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - kwotę 7.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
 - kwotę 4.474,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 100/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
 - kwotę 202.507,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zwiększono o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 1.398.696,00 zł
 - kwotę 36.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**”

zwiększono o kwotę 441.118,35 zł do kwoty 12.064.254,23 zł:

- kwotę 102.935,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
- kwotę 2.611,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 65/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
- kwotę 7.400,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
- kwotę 14.384,35 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- kwotę 106.013,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- kwotę 7.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
- kwotę 4.474,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 100/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
- kwotę 201.523,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 1.125.100,00 zł:

- kwotę 180.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł

- kwotę 180.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 808.202,35 zł do kwoty 51.479.952,03 zł:

- kwotę 102.935,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
- kwotę 2.611,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 65/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
- kwotę 7.400,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
- kwotę 230.484,35 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- kwotę 106.013,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- kwotę 7.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
- kwotę 4.474,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 100/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
- kwotę 352.507,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 320.735,40 zł do kwoty 49.809.281,45 zł:

- kwotę 102.935,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
- kwotę 2.611,00 zł zdjęto Uchwałą Zarządu Nr 65/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
- kwotę 7.400,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 74/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.

- kwotę 50.484,35 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 - kwotę 106.013,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - kwotę 7.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
 - kwotę 4.474,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 100/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
 - kwotę 45.040,05 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- w poz. 2.1.3 „**Wydatki na obsługę długu**” zwiększono w roku 2016 o kwotę 4.500,00 zł, w roku 2017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł oraz w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.500,00 zł.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 487.466,95 zł do kwoty 1.670.670,58 zł:
- kwotę 180.000,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 - kwotę 307.466,95 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” wprowadzono kwotę 150.000,00 zł Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r..
- w poz. 3. „**Wynik budżetu**” stanowi kwotę -1.444.846,81 zł
- w poz. 5 „**Rozchody budżetu**” zwiększono kwotę rozchodów w roku 2016 o kwotę 50.000,00 zł, w roku 2017 o zwiększono o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2018 zwiększono kwotę rozchodów o 50.000,00 zł .
- w poz. 5.1 „**Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**” zwiększono w 2016 roku o kwotę 50.000,00 zł, w roku 2017 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2018 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.
- w poz. 6. „**Kwota długu**” zwiększono kwotę 150.000,00 zł w roku 2015 do kwoty 18.484.210,52 zł, w roku 2016 zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty 14.418.421,00 zł, oraz w roku 2017 zwiększono kwotę 50.000,00 zł do kwoty 10.252.631,48 zł.
- w poz. 8.1 zmniejszono o kwotę 157.466,95 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono o kwotę 515.139,71 zł do kwoty 32.116.165,39 zł:
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 2.317,33 zł do kwoty 6.495.774,62 zł:

- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 477.466,95 zł
 - kwotę 180.000,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 - kwotę 297.466,95 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 - - w poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” zwiększono o kwotę 10.000,00 zł: Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 - kwotę 10.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr X/48/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- w poz. 12.1 i 12.1.1 „**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 4.384,35 zł do kwoty 332.238,23 zł
 - kwotę 4.384,35 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

2. W latach 2015-2024 kwoty zmian dokonanych wynikają z wprowadzenia kwot zgodnych z przekazanym projektem Uchwały Nr X/48/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 2024.

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

Wydatki majątkowe:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zmiany dotyczą:
- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 199,47 zł do kwoty 250.581,20 zł,

Powyższe zmiany zostały dokonane zgodnie z przekazanym projektem Uchwały Nr X/48/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 2024.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek