

**U C H W A Ł A XVII/78/2016**  
**Rady Powiatu Gostynińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:**  
**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego**  
**na lata 2016-2024**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 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 XVII/78/2016

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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 ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	50 085 354,22	48 956 254,22	5 638 992,00	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	1 129 100,00	945 100,00	184 000,00
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
2016	50 391 797,10	50 231 797,10	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	11 647 523,86	160 000,00	0,00	160 000,00
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	56 787 244,00	56 787 244,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	51 530 201,03	49 855 530,45	0,00	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 674 670,58	
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	
2016	52 663 480,52	51 445 583,63	0,00	0,00	4 465 766,75	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 217 896,89	
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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-1 444 846,81	1 820 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 398 295,52	4 255 874,52	635 376,51	0,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00
2016	-2 271 683,42	2 321 683,42	2 321 683,42	2 271 683,42	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
2018	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	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 2013	652 630,94	652 630,94	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	
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	375 965,00	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	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
Plan 3 kw. 2015	18 484 210,52	20 464 562,74	-899 276,23	3 528 072,78
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 398 801,16
2016	14 410 842,00	15 998 795,99	-1 213 786,53	1 107 896,89
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 482 421,00	2 482 421,00
2019	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%		
2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,45%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,59%	7,01%	7,33%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,21%	8,54%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	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%	4,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 389 061,69	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 414 964,60	6 495 774,62	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 636 466,95	38 203,63
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	300 352,63	269 477,56	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07
2016	0,00	0,00	33 450 395,36	6 388 774,00	4 522 787,75	4 465 766,75	57 021,00	0,00	1 160 875,89	57 021,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 629 896,12	4 512 898,82	116 997,30	0,00	2 243 002,70	116 997,30
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 678 219,83	2 561 222,53	116 997,30	0,00	2 323 002,70	116 997,30
2019	0,00	0,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58	617 640,58
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
Plan 3 kw. 2015	332 238,23	332 238,23	332 238,23	0,00	0,00	0,00	327 853,88	327 853,88	327 853,88
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
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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	349 176,06	349 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	28 203,63	0,00	0,00	28 203,63	28 203,63	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
2016	57 021,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	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	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	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
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	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
2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/78/2016

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

### Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 566 865,06</b>	<b>4 522 787,75</b>	<b>4 629 896,12</b>	<b>2 678 219,83</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 275 849,46</b>	<b>4 465 766,75</b>	<b>4 512 898,82</b>	<b>2 561 222,53</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>291 015,60</b>	<b>57 021,00</b>	<b>116 997,30</b>	<b>116 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>291 015,60</b>	<b>57 021,00</b>	<b>116 997,30</b>	<b>116 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>291 015,60</b>	<b>57 021,00</b>	<b>116 997,30</b>	<b>116 997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	291 015,60	57 021,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 275 849,46</b>	<b>4 465 766,75</b>	<b>4 512 898,82</b>	<b>2 561 222,53</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 275 849,46</b>	<b>4 465 766,75</b>	<b>4 512 898,82</b>	<b>2 561 222,53</b>	<b>1 909 546,20</b>	<b>1 630 667,03</b>
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 275 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>292 493,27</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 493,27</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 493,27</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 493,27</b>
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 578 365,41</b>	<b>1 554 515,25</b>	<b>1 502 838,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 XIV/61/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

### **1. w 2016 roku:**

- w poz. 1 **„Dochody ogółem”** zwiększono o kwotę 407.653,82 zł do kwoty 50.391.797,10 zł:
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 210/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
  - kwotę 376.753,82 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 1.1 **„Dochody bieżące”** zwiększono o kwotę 407.653,82 zł do kwoty 50.231.797,10 zł:
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 210/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
  - kwotę 376.753,82 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 1.1.1 **„dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”** zwiększono o kwotę 23.955,00 zł do kwoty 6.093.001,00 zł:
  - kwotę 23.955,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 1.1.3 **„podatki i opłaty”** zmniejszono o kwotę 121.688,55 zł do kwoty 1.433.061,45 zł
  - kwotę 121.688,55 zł zdjęto Uchwałą Rady XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 1.1.4 **„dochody z subwencji ogólnej”** zwiększono o kwotę 273.988,00 zł do kwoty 24.694.185,00 zł:
  - kwotę 273.988,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016r.
- w poz. 1.1.5 **„dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”** zwiększono o kwotę 66.873,58 zł do kwoty 11.647.523,86 zł:
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 210/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
  - kwotę 35.973,58 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 2 **„Wydatki ogółem”** zwiększono o kwotę 407.653,82 zł do kwoty 52.663.480,52 zł:
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 210/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
  - kwotę 376.753,82 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- w poz. 2.1 **„Wydatki bieżące”** zwiększono o kwotę 233.255,60 zł do kwoty 51.445.583,63 zł:
  - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 210/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
  - kwotę 202.355,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 174.398,22 zł do kwoty 1.217.896,89 zł:

- kwotę 174.398,22 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016r.

- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 174.398,22 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,

- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 55.638,08 zł do kwoty 33.450.395,36 zł

- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 6.388.774,00 zł:

- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 175.875,89 zł do kwoty 1.160.875,89 zł:

- kwotę 175.875,89 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

- w poz. 11.6 „**Wydatki majątkowe w formie dotacji**” zmniejszono o kwotę 1.477,67 zł do kwoty 57.021,00 zł

- kwotę 1.477,67 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

- 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**” oraz w poz. 12.4.1 „**w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zmniejszono o kwotę 1.477,67 zł do kwoty 57.021,00 zł:

- kwotę 1.477,67 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XVII/79/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

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

### **1. Wydatki majątkowe:**

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

– zmiany dotyczą:

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.477,67 zł do kwoty 291.015,60 zł.

- zmniejszeniem limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 1.477,67 zł do kwoty 57.021,00 zł,