

UCHWAŁA XVIII/82/2016

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 28 kwietnia 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*

**RADA POWIATU
GOSTYŃSKIĘGO**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/82/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Dochoady bieżące		w tym:				z tego:		Dochoady majątkowe		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	50 472 094,25	50 270 106,69	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	11 648 823,86	201 987,56	0,00	196 500,00		
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 porceżeń gwarancji		na spłatę przysięgłych 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:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp.	[2.1] + [2.2]	2.1											2.2	
Formuła														
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	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	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	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	1 599 891,73
2016	52 743 777,67	51 447 840,78	0,00	0,00	4 465 766,75	4 500,00	4 500,00						0,00	1 295 936,89
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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego: w tym: 5.1.1.1	z tego: 5.1.1.2	
lp.	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
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 8.1 [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp. Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	751 929,50		2 362 590,39	4 565 372,65
Wykonanie 2014	21 025 939,42		2 803 148,55	6 582 319,37
Plan 3 kw. 2015	18 484 210,52		-899 276,23	3 528 072,78
Wykonanie 2015	18 476 631,52		527 181,22	7 774 766,16
2016	14 410 842,00		-1 177 734,09	1 143 949,33
2017	10 245 052,48		2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96		2 482 421,00	2 482 421,00
2019	6 371 052,44		2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92		2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 539 473,40		2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88		2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36		2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1.1)] - [(1.1)]}{[(5.1.1)] \cdot [(1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1.1)] - [(1.1)]}{[(1.1) - [(2.1.1)] - [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1.1)] + [(1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] - [(1.2)] - [(1.2.1)] - [(1.2.2)]}{[(1.1)] - [(1.1.1)]}$	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%	6,51%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,59%	7,03%	7,35%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,23%	8,56%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,33%	9,33%	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 budżetowe	w tym na: Splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki uzupełniające o wybranych o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kominybowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07
2016	0,00	0,00	33 443 582,31	6 393 814,00	4 527 827,75	4 465 766,75	62 061,00	0,00	1 238 915,89	57 021,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 950 208,13	4 512 898,82	437 309,31	0,00	2 243 002,70	116 997,30
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 974 531,84	2 561 222,53	413 309,31	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

Lp. Formuła	Dochoły 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:		w tym:		Dochoły majątkowe 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:		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						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	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	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	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
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	332 238,23	332 238,23	332 238,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie									
Lp. Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (60% środków, 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 umową na realizację programu, projektu
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Lp.	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 przedsiębiorstwach 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przedsiębiorstwa publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
										12.8	12.8.1	13.1	13.2
Formuła													
Wykonanie 2013	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
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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp. Formuła	Wykazanie 2013 Wykazanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykazanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykazanie 2013	652 630,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2015	375 965,00		18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
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

SKARPOWA IZBA
KASOWA
Eżeneta Kijak

IZBA KASOWA
KASOWA
Katarzyna Szewczyk

RADA POWIATU GOSYŃNISKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/82/2016
Rady Powiatu Gosyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 048 529,08	4 527 827,75	4 950 208,13	2 974 531,84	1 909 546,20	1 630 667,03
1.a	- wydatki bieżące				24 135 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.b	- wydatki majątkowe				912 679,62	62 061,00	437 309,31	413 309,31	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.1240z późn.zm.), z tego:				291 015,60	57 021,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 015,60	57 021,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
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				291 015,60	57 021,00	116 997,30	116 997,30	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				24 757 513,48	4 470 806,75	4 833 210,83	2 857 534,54	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1	- wydatki bieżące				24 135 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejściwych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie - Splata zobowiązań przejściwych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie				24 135 849,46	4 465 766,75	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				621 664,02	5 040,00	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gosylinie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gosylinie				621 664,02	5 040,00	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1.a	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejściwych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie - Splata zobowiązań przejściwych po przekształceniu SPZOZ w Gosylinie				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gosylinie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gosylinie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKAR...
GOSYŃNISKIEGO
Eliczcie Kwik

Przewodnicząca
Kam...
Kam...
Kam...

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 172.997,15 zł do kwoty 50.472.094,25 zł:
 - kwotę 172.997,15 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 131.009,59 zł do kwoty 50.270.106,69 zł:
 - kwotę 131.009,59 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 94.000,00 zł do kwoty 11.648.823,86 zł:
 - kwotę 94.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 41.987,56 zł do kwoty 201.987,56 zł:
 - kwotę 41.987,56 zł wprowadzono uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 36.500,00 zł do kwoty 196.500,00 zł
 - kwotę 36.500,00 zł wprowadzono uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 172.997,15 zł do kwoty 52.743.777,67 zł:
 - kwotę 172.997,15 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 94.957,15 zł do kwoty 51.447.840,78 zł:
 - kwotę 94.957,15 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 78.040,00 zł do kwoty 1.295.936,89 zł:
 - kwotę 78.040,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 36.052,44 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 5.040,00 zł do kwoty 6.393.814,00 zł:
- w poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 78.040,00 zł do kwoty 1.238.915,89 zł:
 - kwotę 78.040,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 kwietnia 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:
- zdjęcia limitu zobowiązań.

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” realizowane w latach 2016 – 2018.

Zadanie realizowane będzie w ramach Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego pn. „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”.

Łączne nakłady finansowe – 621.664,02 zł

Limity zobowiązań:

Rok 2016 – 5.040,00 zł

Rok 2017 – 320.312,01 zł

Rok 2018 – 296.312,01 zł

Łączny limit zobowiązań: 621.664,02 zł

SKARNOŚĆ GOSTYŃSKI
Eliżeta Kijek