

UCHWAŁA XXI/95/2016

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 25 sierpnia 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 XXI/95/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące						z tego:				w tym:						
		1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
		[1.1]	[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2	
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2		1.2.1		1.2.2		
Lp.																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75		74 400,78		5 256 257,00		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		64 338,15		5 270 959,00		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		60 000,00		5 638 992,00		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		67 026,93		5 687 935,00		1 402 967,19		0,00		23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00			184 000,00
2016	53 705 829,29	51 754 468,73		50 000,00		6 093 001,00		1 433 061,45		0,00		24 694 185,00	12 920 766,03	1 951 360,56	0,00			1 945 873,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00		120 000,00		5 900 000,00		1 650 000,00		0,00		24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00			0,00
2018	56 946 410,00	56 946 410,00		150 000,00		6 100 000,00		1 700 000,00		0,00		24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	58 771 423,00	58 771 423,00		160 000,00		6 200 000,00		1 750 000,00		0,00		24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	60 588 405,00	60 588 405,00		170 000,00		6 300 000,00		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		180 000,00		6 500 000,00		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		190 000,00		6 600 000,00		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		200 000,00		6 700 000,00		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		210 000,00		6 800 000,00		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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
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	56 455 012,71	52 772 680,10	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 682 332,61		
2017	54 930 468,00	52 570 468,00	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	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	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	2 440 000,00		
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	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	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp.	3			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	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	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	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	0,00	0,00
2016	-2 749 183,42		2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	201 587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		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		
				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				
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [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	201 587,00	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	159 166,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	159 168,00	159 168,00	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	7 774 766,16
2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-1 018 211,37	1 303 472,05
2017	10 722 552,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	8 305 175,96	8 924 674,64	2 641 587,00	2 641 587,00
2019	6 530 220,44	7 015 128,44	2 659 166,00	2 659 166,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 759 168,00	2 759 168,00
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 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	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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - [(5.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	9.3	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + (6.5)}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((2.1) - (2.1.1) - (15.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	$[9.4] \leq [9.6]$ $[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2015	0,76%	0,00	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2015	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	
2016	0,11%	0,00	0,11%	6,42%	6,45%	6,77%	TAK
2017	0,12%	0,00	0,12%	12,59%	7,00%	7,32%	TAK
2018	0,38%	0,00	0,38%	9,14%	8,20%	8,53%	TAK
2019	0,28%	0,00	0,28%	4,52%	9,38%	9,38%	TAK
2020	0,27%	0,00	0,27%	4,55%	8,75%	8,75%	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	6,07%	6,07%	TAK
2022	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,47%	4,47%	TAK
2023	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,41%	4,41%	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	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			
		10.1	10.1								
Lp.	10			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	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	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	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	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	0,00	34 322 777,41	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	0,00	3 625 311,61	57 021,00
2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	5 483 247,33	5 045 938,02	437 309,31	0,00	2 243 002,70	116 997,30
2018	201 587,00	201 587,00	201 587,00	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	159 166,00	159 166,00	159 166,00	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	159 168,00	159 168,00	159 168,00	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	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	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	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	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										
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	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	680 316,25	444 517,36	420 395,36	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	332 238,23	0,00	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	273 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56
2016	834 471,60	734 612,48	734 612,48	734 612,48	1 371 873,00	1 336 733,00	1 336 733,00	1 336 733,00	834 471,60	734 612,48	734 612,48
2017	533 039,20	482 900,16	482 900,16	482 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	533 039,20	482 900,16	482 900,16
2018	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
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	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania co najmniej 60% środkami, o których mowa 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		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp.												
Formula												
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	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	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	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	0,00	0,00
2016	2 112 610,00	1 336 733,00	0,00		881 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 997,30	0,00	0,00		167 136,34	116 997,30	0,00	0,00	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	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	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 przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące 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 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)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
I.p. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	652 630,94	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 964,50	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	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
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	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
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowiec-Szczyżwa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/95/2016

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 25 sierpnia 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 605 202,27	5 483 247,33	2 974 531,84	1 909 546,20	1 630 667,03	
1.a	- wydatki bieżące				25 503 238,26	5 045 938,02	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	
1.b	- wydatki majątkowe				2 101 963,99	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:				1 834 226,40	650 036,50	116 997,30	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				834 471,60	533 039,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	1 367 510,80	533 039,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				466 715,60	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	291 015,60	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	
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:				25 770 975,87	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	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejrzystych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejrzystych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 635 126,41	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00	
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	621 664,02	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00	
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2013	2016	966 547,16	5 518,35	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego - pierwsze wyposażenie archiwum - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	46 915,23	7 638,37	0,00	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	2 164 874,82
1.a	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	1 367 510,80
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	797 364,02
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 210,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 510,80
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 510,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	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	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejrzystych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejrzystych 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02

	publicznej w Gostyninie	Gostyninie	2013	2016					
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego.	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposzczenie archiwum - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposzczenie archiwum	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Katarzyna Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osipowicz-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 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 1.214.642,99 zł do kwoty 53.705.829,29 zł:
 - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 - kwotę 1.175.091,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 906.442,99 zł do kwoty 51.754.468,73 zł:
 - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 - kwotę 866.891,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 884.022,60 zł do kwoty 12.920.766,03 zł:
 - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 - kwotę 844.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 308.200,00 zł do kwoty 1.951.360,56 zł:
 - kwotę 308.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 308.200,00 zł do kwoty 1.945.873,00 zł

- kwotę 308.200,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 1.214.642,99 zł do kwoty 56.455.012,71 zł:
 - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 - kwotę 1.175.091,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 882.942,99 zł do kwoty 52.772.680,10 zł:
 - kwotę 8.651,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 258/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 - kwotę 30.900,00 zł wprowadzono Uchwałą Zarządu Nr 265/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
 - kwotę 843.391,99 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 331.700,00 zł do kwoty 3.682.332,61 zł:
 - kwotę 331.700,00,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 23.500,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 468.811,10 zł do kwoty 34.322.777,41 zł
- w poz. 11.2 „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” zwiększono o kwotę 77.365,39,00 zł do kwoty 6.486.179,39 zł.
- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono o kwotę 1.023.328,32 zł do kwoty: 5.551.156,07 zł:
 - kwotę 1.023.328,32 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 834.471,60 zł do kwoty 5.300.238,35 zł:
 - kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 11.3.2 „**Majątkowe**” zwiększono o kwotę 188.856,72 zł do kwoty 250.917,72 zł:

- kwotę 188.856,72 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 11.5 **„Nowe wydatki inwestycyjne”** zwiększono o kwotę 331.700,00 zł do kwoty 3.625.311,61 zł:
 - kwotę 331.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.1 **„Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”** zwiększono o kwotę 834.471,60 zł do kwoty 834.471,60 zł:
 - kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.1.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 734.612,48 zł do kwoty 734.612,48 zł:
 - kwotę 734.612,48 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.2 **„Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”** zwiększono o kwotę 175.700,00 zł do kwoty 1.371.873,00 zł:
 - kwotę 175.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.2.1 **„w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 140.560,00 zł do kwoty 1.336.733,00 zł:
 - kwotę 140.560,00 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.3 **„Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”** zwiększono o kwotę 834.471,60 zł do kwoty 834.471,60 zł:
 - kwotę 834.471,60 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.3.1 **„w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 734.612,48 zł do kwoty 734.612,48 zł:

- kwotę 734.612,48 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.4 „**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 169.700,00 zł do kwoty 2.112.610,00 zł:
 - kwotę 169.700,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
- w poz. 12.4.1 „**w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 140.560,00 zł do kwoty 1.336.733,00 zł:
 - kwotę 140.560,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

w 2017 roku:

- w poz. 11.3 „**Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy**” zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty: 533.039,20 zł:
- w poz. 11.3.1 „**Bieżące**” zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł:
- w poz. 12.1 „**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł:
- w poz. 12.1.1 „**w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 482.900,16 zł do kwoty 482.900,16 zł
- w poz. 12.3 „**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 533.039,20 zł do kwoty 533.039,20 zł
- w poz. 12.3.1 „**w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 482.900,16 zł do kwoty 482.900,16 zł.

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Kompetencje kluczowe na start – w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu” realizowane w latach: 2015-2016.

Zadanie realizowane będzie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe – 1.543.210,80 zł.

Limity zobowiązań:

Rok 2016 – 1.010.171,60 zł

Rok 2017 – 533.039,20 zł

Limity zobowiązań: 1.543.210,80 zł

W ramach projektu realizowane będą **wydatki bieżące w kwocie 1.367.510,80 zł** (w tym w roku 2016 – 834.471,60 zł oraz w roku 2017 – 533.039,20 zł) oraz **wydatki majątkowe w kwocie 175.700,00 zł** realizowane w roku 2016.

Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” wprowadzone zostały dwa przedsięwzięcia z załącznika nr 5 do uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016:

1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”. Łączne nakłady finansowe – 966.547,16 zł, limit 2016 – 5.518,35 zł.
2. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum”. Łączne nakłady finansowe – 46.915,23 zł, limit 2016 – 7.638,37 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek