

**z dnia 24 listopada 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 uchwala 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 XXIV/109/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem I	z tego:											
		Dochody bieżące		w tym:			z tego:			Dochody majątkowe		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp.	I	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	53 330 141,47	51 480 296,91	6 093 001,00	74 730,04	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	12 538 202,55	1 849 844,56	0,00	1 844 357,00		
2017	55 513 507,20	55 513 507,20	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 633 039,20	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	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące		w tym:									
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		w tym:			
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp.	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 599 891,73
2016	55 601 824,89	52 263 293,67	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 531,22
2017	55 463 507,20	53 103 507,20	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
I.p.	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94					
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] - [2.2]
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	14 410 842,00	15 998 795,99	-782 996,76	1 538 686,66
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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 pomniejszych wydatki, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech 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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2)] - [(1.2.1)] - [(1.2.2)] + [(1.2.3)] - [(1.2.4)]}{[(1.1)]}$			$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		9,71	
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%	6,91%	6,45%	6,77%	TAK		TAK
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,47%	7,16%	7,49%	TAK		TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,33%	8,65%	TAK		TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	9,42%	9,42%	TAK		TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	8,54%	8,54%	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	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z funkcjonowaniem 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
								bieżące	majątkowe			
Lp.	10		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	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	356 037,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 636 466,95	38 203,63				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	5 559 926,07	5 314 048,35	245 877,72	13 156,72	3 268 353,50	57 021,00				
2017	50 000,00	50 000,00	5 354 110,32	5 237 113,02	116 997,30	0,00	2 243 002,70	116 997,30				
2018	42 421,00	42 421,00	2 838 234,83	2 721 237,53	116 997,30	0,00	2 323 002,70	116 997,30				
2019	0,00	0,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00				
2021	0,00	0,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00				
2022	0,00	0,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00				
2023	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00				
2024	0,00	0,00	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
I.p.												
Formula												
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	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	444 517,36	420 395,36	420 395,36	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	
2016	845 281,60	745 422,48	745 422,48	1 371 873,00	1 336 733,00	1 336 733,00	0,00	0,00	848 281,60	745 422,48	745 422,48	
2017	685 714,20	616 140,43	616 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 214,20	616 140,43	616 140,43	
2018	128 515,00	128 515,00	128 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 015,00	128 515,00	128 515,00	
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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 039 870,76	1 336 733,00	0,00	878 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 997,30	0,00	0,00	108 073,77	108 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 997,30	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 dług i jego spłacie							Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 J., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			13.3.3 wyплаты з tytuлу вимагалых порочен і гваранчії	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3		
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	-140 000,00	
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	

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKI
Ełżbieta Kijek

PIOTR PODNIEZIĄCA
Kierownik Biura Głównego
Katarzyna Szewczyk

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	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	1 732 510,80 1 367 510,80	848 281,60 834 471,60	724 214,20 533 039,20	160 015,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.2	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	365 000,00	13 810,00	191 175,00	160 015,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	466 715,60 175 700,00	232 721,00 175 700,00	116 997,30 0,00	116 997,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.2	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
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Splata zobowiązań przelanych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przelanych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 819,46	4 465 766,75 4 465 766,75	4 512 898,82 4 512 898,82	2 561 222,53 2 561 222,53	1 909 546,20 1 909 546,20	1 630 667,03 1 630 667,03
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	1 013 462,39	13 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2013	2016	966 547,16	5 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	46 915,23	7 638,37	0,00	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-opieka (1.1+1.2+1.3)				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, 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
1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.2	Lepszy start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompetencje kluczowe na start - w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i reinfurmacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i reinfurmacji	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 publicznego-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 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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 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 wyposazenie archiwum - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposazenie archiwum	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWIDNICZKA
Kasy Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Wójcisz-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**” zmniejszono o kwotę 397.507,82 zł do kwoty 53.330.141,47 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zmniejszono o kwotę 295.991,82 zł do kwoty 51.480.296,91 zł,
- w poz. 1.12 „**dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**” zwiększono o kwotę 24.730,04 zł do kwoty 74.730,04 zł,
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zmniejszono o kwotę 404.383,48 zł do kwoty 12.538.202,55 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 101.516,00 zł do kwoty 1.849.844,56 zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zmniejszono o kwotę 101.516,00 zł do kwoty 1.844.357,00zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zmniejszono o kwotę 875.007,82 zł do kwoty 55.601.824,89 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zmniejszono o kwotę 531.206,43 zł do kwoty 52.263.293,67 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zmniejszono o kwotę 343.801,39 zł do kwoty 3.338.531,22 zł,
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł – pozostało 0 zł – w związku z uchyceniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 8.1 zwiększono o kwotę 235.214,61 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono

- o kwotę 413.948,23 zł do kwoty 33.778.829,18 zł
- w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszono o kwotę 183.609,16 zł do kwoty 6.302.570,23 zł.
 - w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zwiększono o kwotę 8.770,00 zł do kwoty: 5.559.926,07 zł,
 - w poz. 11.3.1 „Bieżące” zwiększono o kwotę 13.810,00 zł do kwoty 5.314.048,35 zł,
 - w poz. 11.3.2 „Majątkowe” zmniejszono o kwotę 5.040,00 zł do kwoty 245.877,72 zł:
 - w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 343.801,39 zł do kwoty 3.268.353,50 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 10.810,00 zł do kwoty 845.281,60 zł,
 - w poz. 12.1.1 „w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 745.422,48 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 13.810,00 zł do kwoty 848.281,60 zł,
 - w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 745.422,48 zł,
 - w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejszono o kwotę 72.739,24 zł do kwoty 2.039.870,76 zł,

w 2017 roku:

- w poz. 6 „Kwota długu” zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 10.245.052,48 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 129.137,01 zł do kwoty: 5.354.110,32 zł,
- w poz. 11.3.1 „Bieżące” zwiększono o kwotę 191.175,00 zł do kwoty 5.237.113,02 zł,

- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 320.312,01 zł do kwoty: 116.997,30zł
- 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 152.675,00 zł do kwoty 685714,20 zł,
- w poz. 12.1.1 „w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 133.240,27 zł do kwoty 616.140,43 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 191.175,00 zł do kwoty 724.214,20 zł
- w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 133.240,27 zł do kwoty 616.140,43zł.

w 2018 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 56.787.244,00 zł
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 56.787.244,00 zł,
- w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” i 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto” zmniejszono o kwotę 10.850,00 zł do kwoty 1.500,00 zł
- w poz. 5 „Rozchody” i 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 42.421,00 zł
- w poz. 6 „Kwota długu” zmniejszono o kwotę 318.334,00 zł do kwoty 7.986.841,96 zł – w związku z uchynieniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł
- w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 42.421,00 zł,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 136.297,01 zł do kwoty: 2.838.234,83 zł,
- w poz. 11.3.1 „Bieżące” zwiększono o kwotę 160.015,00 zł do kwoty 2.721.237,53 zł,
- w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 296.312,01 zł do kwoty: 116.997,30zł
- 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 128.515,00 zł do kwoty 125.515,00 zł,

- w poz. 12.1.1 „w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 128.515,00 zł do kwoty 125.515,00 zł,

- w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 160.015,00 zł do kwoty 160.015,00 zł

- w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 128.515,00 zł do kwoty 128.515,00zł.

w 2019 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 58.612.257,00 zł

- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 58.612.257,00 zł,

- w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” i 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto” zmniejszono o kwotę 6.600,00 zł do kwoty 0 zł

- w poz. 5 „Rozchody” i 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 0 zł

- w poz. 6 „Kwota długu” zmniejszono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 6.371.052,44 zł – w związku z uchyleniem uchwały Nr XX/91/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 477.500,00 zł

- w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 0 zł,

w 2020 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 60.429.237,00 zł

- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 159.166,00 zł do kwoty 60.429.237,00 zł,

- w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” i 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto” zmniejszono o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 0 zł

- w poz. 5 „Rozchody” i 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek” zmniejszono o

kwotę 159.168,00 zł do kwoty 0 zł

- w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę 159.168,00 zł do kwoty 0 zł,

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach naboru dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 365.000,00 zł – **wydatki bieżące**

Limity

Rok 2016 – 13.810,00 zł

Rok 2017 – 191.175,00 zł

Rok 2018 – 160.015,00 zł

W wykazie przedsięwzięć zdjęto przedsięwzięcie” „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie”, które początkowo przewidziano do realizacji w latach 2016 – 2018 z limitami zobowiązań:

Rok 2016 – 5.040,00 zł

Rok 2017 – 320.312,01 zł

Rok 2018 – 296.312,01 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek