

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2020-2024**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020 – 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 XX/127/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x		z tego:					Dochody majątkowe ^x		w tym:	
	1		z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku		
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 393 246,38	6 619 732,00	93 704,32	24 457 444,00	12 861 018,44	8 625 860,73	0,00	1 735 486,89	37 760,00	1 697 726,89	
Wykonanie 2018	57 461 812,12	7 705 589,00	126 540,02	26 087 790,00	11 712 860,25	9 082 424,46	0,00	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64	
Plan 3 kw. 2019	63 537 039,37	8 518 374,00	105 000,00	29 089 417,00	12 370 918,67	9 321 192,05	0,00	4 132 137,65	10 650,00	4 121 487,65	
Wykonanie 2019	64 366 530,61	8 598 915,00	163 476,00	29 691 368,00	12 348 632,44	9 611 936,37	0,00	3 952 202,80	91 465,15	3 860 737,65	
2020	68 419 371,67	8 652 710,00	130 000,00	32 019 233,00	12 916 712,82	10 107 698,94	0,00	4 593 016,91	0,00	4 593 016,91	
2021	64 105 000,00	8 800 000,00	140 000,00	32 500 000,00	12 300 000,00	10 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 000 000,00	8 900 000,00	150 000,00	33 500 000,00	12 700 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ⁴⁾	67 650 000,00	8 950 000,00	160 000,00	34 000 000,00	12 900 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 000 000,00	9 100 000,00	170 000,00	34 500 000,00	13 200 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x						Wydatki majątkowe ^x			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
I.p.	2											
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	34 559 302,53	0,00	2 085,35	0,00	0,00	0,00	2 769 634,11	2 769 634,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 902 790,84	52 410 187,01	36 630 775,15	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00	8 492 603,83	8 492 603,83	1 715,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	64 286 606,81	55 777 300,13	38 910 993,47	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 509 306,68	8 509 306,68	288 509,08	0,00
Wykonanie 2019	61 614 357,81	54 425 989,43	39 062 484,74	0,00	34 884,48	0,00	0,00	0,00	7 188 368,38	7 188 368,38	12 964,20	0,00
2020	69 012 586,73	61 503 309,00	44 515 247,55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 509 277,73	7 509 277,73	281 238,90	0,00
2021	63 531 677,00	61 131 677,00	46 000 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	18 305,98	0,00
2022	66 000 000,00	62 800 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2023 ²	67 650 000,00	64 350 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	69 000 000,00	65 600 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp.	3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
Wykonanie 2017	1 927 230,61	0,00	2 140 437,13	0,00	0,00	2 048 016,13	0,00	92 421,00		0,00		
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	0,00	5 737 638,74	1 719 971,00	1 719 971,00	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00		0,00		
Plan 3 kw. 2019	-749 567,44	0,00	1 322 891,44	746 202,42	746 202,42	576 689,02	3 365,02	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	2 752 172,80	0,00	2 296 660,02	0,00	0,00	576 689,02	0,00	1 719 971,00		0,00		
2020	-593 215,06	0,00	1 166 539,06	0,00	0,00	1 166 539,06	593 215,06	0,00		0,00		
2021	573 323,00	573 323,00	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 ²	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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
										4.4	4.4.1
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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. 2019	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	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 ²	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:				5.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami									
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 631,48	10 202 631,48	2 961 377,83	5 101 814,96		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 684,46		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	2 323 045,76	3 489 584,82		
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 539 473,40	3 539 473,40	2 973 323,00	2 973 323,00		
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 123 683,88	2 123 683,88	3 200 000,00	3 200 000,00		
2023 ²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	707 894,36	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp.						
Wykonanie 2017	x	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	5,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,57%	x	x	x	x
2020	1,19%	4,67%	7,05%		TAK	TAK
2021	1,11%	5,75%	6,04%		TAK	TAK
2022	0,00%	6,00%	6,09%		TAK	TAK
2023 ^a	0,00%	6,03%	5,47%		TAK	TAK
2024	0,00%	6,09%	5,93%		TAK	TAK

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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp.	811 224,61	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	872 428,61	9.3.1.1
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	872 428,61	811 224,61
Wykonanie 2018	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63
Plan 3 kw. 2019	163 467,53	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,53	175 455,53	163 467,53
Wykonanie 2019	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	318 296,62
2020	698 105,30	698 105,30	662 034,19	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	716 027,60	716 027,60	662 034,19
2021	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ^a	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					bieżące	majątkowe	10.1.1
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	53 904,72	53 904,72	53 904,72	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 715,92	1 715,92	0,00	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	288 509,08	288 509,08	0,00	4 904 534,57	2 131 801,73	2 772 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	3 956 028,89	2 023 194,69	1 932 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 238,90	668 238,90	407 000,00	5 272 544,59	2 094 034,53	3 178 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 081,74	22 081,74	0,00	3 474 795,15	1 670 713,41	1 804 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 064 115,25	1 554 515,25	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ^a	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	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	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	50 000,00	1 415 789,52	10.7.1	1 415 789,52	10.7.2.1	10.7.2.1.1	0,00	10.8
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00
Plan 3 kw. 2019	573 324,00	1 615 789,52	0,00	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	-842 421,00
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBUK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Ktjek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osobłoga-Szewczyk



z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 899 926,11	3 474 795,15	3 064 115,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	3 775,76
I.a	- wydatki bieżące				20 998 343,76	1 670 713,41	1 554 515,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				8 901 582,35	1 804 081,74	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	3 775,76
I.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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 146 461,23	67 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,76
I.1.1	- wydatki bieżące				848 460,47	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2020	181 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gostyńskie	2019	2021	200 020,00	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia - Podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego	Gostyńskie Centrum Edukacyjne	2019	2020	467 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				298 000,76	22 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,76
I.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2021	298 000,76	22 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,76
I.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	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 753 464,88	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				20 149 883,29	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	19 959 995,69	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	1 502 838,92	748 741,83	0,00
I.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w	2017	2021	189 887,60	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Gostyninie									
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Osuwienie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	2017	2020	8 603 581,59	2 917 271,16	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 420,75	194 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PLIG/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	2019	2022	4 455 600,00	1 107 000,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ordowskiego 1A w Gostyninie - Utworzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	2017	2020	2 253 710,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susierz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka) - Przebudowa drogi powiatowej	2019	2020	1 515 850,41	1 515 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Goszczyk-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 XV/93/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2020 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 982.328,78 zł do kwoty 68.419.371,67 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 684.952,78 zł do kwoty 63.826.354,76 zł,
- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 604.600,97 zł do kwoty 12.916.712,82 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 80.351,81 zł do kwoty 10.107.698,94 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 297.376,00 zł do kwoty 4.593.016,91zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 297.376,00 zł do kwoty 4.593.016,91 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 1.310.284,10 zł do kwoty 69.012.586,73 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zmniejszono o kwotę 647.804,10 zł do kwoty 61.503.309,00 zł,
- w poz. 2.1.1 „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 233.104,81 zł do kwoty 44.515.247,55 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 662.480,00 zł do kwoty 7.509.277,73 zł,
- w poz. 3 „**Wynik budżetu**” zmniejszono o kwotę 327.955,32 zł do kwoty (-)593.215,06 zł,
- w poz. 4 „**Przychody budżetu**” zwiększono o kwotę 327.955,32 zł do kwoty 1.166.539,06 zł,
- w poz. 4.2 „**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**” zwiększono o kwotę 327.955,32 zł do kwoty 1.166.539,06 zł,
- w poz. 4.2.1 „**na pokrycie deficytu budżetu**” zwiększono o kwotę 327.955,32 zł do kwoty 593.215,06 zł,
- w poz. 9.1 „**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 229.460,00 zł do kwoty 698.105,30 zł,

- w poz. 9.1.1 „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 229.460,00 zł do kwoty 698.105,30 zł,
- w poz. 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 193.388,89 zł do kwoty 662.034,19 zł,
- w poz. 9.3 „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 229.460,30 zł do kwoty 716.027,60 zł,
- w poz. 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 229.460,30 zł do kwoty 716.027,60 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 193.388,89 zł do kwoty 662.034,19 zł,

2. w 2020 roku:

- w poz. 9.4 „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 3.775,76 zł do kwoty 22.081,74 zł,
- w poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 3.775,76 zł do kwoty 22.081,74 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 3.775,76 zł do kwoty 3.474.795,15 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 3.775,76 zł do kwoty 1.804.081,74zł,

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

a) Wydatków 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

- wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane w latach 2016 – 2021 zwiększono o kwotę 3.775,76 zł.

Limit roku 2021 zwiększono o kwotę 3.775,76 zł do kwoty 22.081,74 zł oraz łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.775,76 zł do kwoty 298.000,76 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEKIEGO
Elżbieta Kijek