

U C H W A Ł A Nr XXII/136/2020

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 17 listopada 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 uchwała 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**

z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							Dochoły majątkowe ²⁾		w tym:									
		Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{2b)}	pozostałe dochoły bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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	
I.p.	1																			
Wykonanie 2017	54 393 246,38	52 657 759,49	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	54 715 203,73	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	59 404 901,72	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	60 414 327,81	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	69 789 941,45	65 231 090,94	8 652 710,00	130 000,00	32 019 233,00	13 958 760,10	10 470 387,84	0,00	4 558 850,51	0,00	4 558 850,51									
2021	65 205 000,00	65 205 000,00	8 800 000,00	140 000,00	33 400 000,00	12 500 000,00	10 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	66 000 000,00	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	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	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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły 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, z późn. zm.), 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		z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
	2	2.1	Wydatki bieżące ^x					w tym:					2.2	2.2.1	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu zakończenia	zobowiązani zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	0,00	0,00
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	34 559 302,53	0,00	0,00	2 085,35	0,00	0,00	0,00	2 769 634,11	2 769 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 902 790,84	52 410 187,01	36 630 775,15	0,00	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00	8 492 603,83	8 492 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	64 286 606,81	55 777 300,13	38 910 993,47	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 509 306,68	8 509 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 614 357,81	54 425 989,43	39 062 484,74	0,00	0,00	34 884,48	0,00	0,00	0,00	7 188 368,38	7 188 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 383 156,51	63 097 180,80	45 257 773,64	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 285 975,71	7 285 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 631 677,00	61 131 677,00	46 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.1.1			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 752 172,80	0,00	2 296 660,02	0,00	0,00	576 689,02	1 719 971,00	0,00		
2020	-593 215,06	0,00	1 166 539,06	0,00	0,00	1 166 539,06	0,00	0,00		
2021	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		
2023 ²	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		

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć pieniądze 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:			w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	4.5	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1	w tym:				
									Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp.	4.4			5	5.1								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	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	573 324,00	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	573 324,00	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	573 323,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota dłużni ^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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x o środkach ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużni ^x		Kwota dłużni ^x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		Kwota dłużni ^x		w tym:						Kwota dłużni ^x	
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	przepadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1					7.1	7.2
Lp.	5.1.1.3															
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	10 245 052,48	6,1	2 961 377,83	7,1	5 101 814,96				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 684,46					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	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	5 528 585,92	4 955 262,92	2 133 910,14	3 300 449,20					
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	3 539 473,40	3 539 473,40	4 073 323,00	4 073 323,00					
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	2 123 683,88	2 123 683,88	3 200 000,00	3 200 000,00					
2023 ²	x	x	x	x	x	x	0,00	707 894,36	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00					
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	7,60%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	5,44%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,81%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	12,57%	x	x	x	x		
2020	1,19%	4,27%	7,05%	8,69%	TAK	TAK		
2021	1,18%	7,83%	5,91%	7,55%	TAK	TAK		
2022	0,00%	6,00%	6,65%	8,29%	TAK	TAK		
2023 ²	0,00%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2024	0,00%	6,09%	6,62%	6,62%	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 ^x		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 ^x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	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	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	304 268,32	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	811 224,61
Wykonanie 2018	163 467,53	163 467,53	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,53	175 455,53	270 177,63
Plan 3 kw. 2019	318 296,62	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	163 467,53
Wykonanie 2019	1 428 628,83	1 428 628,83	1 428 628,83	1 428 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 550,83	1 446 550,83	318 296,62
2020	126 057,60	126 057,60	126 057,60	126 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 445,60	127 445,60	1 392 557,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 057,60
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	
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	
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	
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	
2020	257 238,90	257 238,90	0,00	5 310 232,49	2 094 034,53	3 216 197,96	0,00	0,00	0,00	
2021	22 373,74	22 373,74	0,00	4 580 434,06	1 752 611,01	2 827 823,05	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 503 585,00	1 554 515,25	949 069,75	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 pożyczki ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązanych 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	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	50 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	0,00	-2 700 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	x	x	0,00	-842 421,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	573 324,00	1 615 789,52	0,00	1 615 789,52	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna O...

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 482 722,67	5 310 232,49	4 580 434,06	2 503 585,00	1 502 838,92	748 741,83	81 897,60
1.a	- wydatki bieżące				21 080 241,36	2 094 034,53	1 752 611,01	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	81 897,60
1.b	- wydatki majątkowe				9 402 481,31	3 216 197,96	2 827 823,05	949 069,75	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 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:				1 224 650,83	673 806,40	149 819,34	0,00	0,00	0,00	81 897,60
1.1.1	- wydatki bieżące				930 358,07	416 567,50	127 445,60	0,00	0,00	0,00	81 897,60
1.1.1.1	Ensambl - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Licium Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2021	263 165,72	56 192,74	81 897,60	0,00	0,00	0,00	81 897,60
1.1.1.2	Dobry start - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	200 020,00	110 161,69	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzieżowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia - Podniesienie kompetencji zawodowych iu 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	250 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 292,76	257 238,90	22 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2021	294 292,76	257 238,90	22 373,74	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 258 071,84	4 636 426,09	4 430 614,72	2 503 585,00	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 149 883,29	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przysięgłych po przekształceniu SPZOz w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOz w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	19 959 995,69	1 630 667,03	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Za system - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	189 887,60	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 108 188,55	2 958 959,06	2 805 449,31	949 069,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Osuszenie i odnowienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Licium Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2020	378 420,75	194 420,75	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 PLIG00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	2019	2022	4 960 206,96	1 148 687,90	2 805 449,31	949 069,75	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. Orłowskiego 1A w Gostyninie - Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2020	2 253 710,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suszerz - Józefów - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Bałka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Bałka) - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Drog Powiatowych	2019	2020	1 515 850,41	1 515 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Kozłowska