

U C H W A Ł A Nr XXIII/144/2020

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 29 grudnia 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.

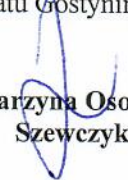
§ 3.

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 XXIII/144/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2024
Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x		z tego:					Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾			
LP	1	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	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	64 566 530,61	60 414 327,81	8 598 915,00	163 476,04	29 691 368,00	12 348 632,44	9 611 936,33	0,00	3 952 202,80	91 465,15	3 860 737,65	
2020	70 611 709,13	66 051 069,02	8 652 710,00	150 000,00	32 190 748,00	14 353 636,48	10 703 974,54	0,00	4 560 640,11	0,00	4 560 640,11	
2021	67 096 466,93	64 243 742,27	8 692 078,00	150 000,00	31 691 601,00	12 268 493,27	11 441 570,00	0,00	2 852 724,66	0,00	2 852 724,66	
2022	67 157 774,00	67 157 774,00	8 900 000,00	155 000,00	33 500 000,00	12 700 000,00	11 902 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ⁴⁾	68 607 774,00	68 607 774,00	8 950 000,00	160 000,00	34 000 000,00	12 900 000,00	12 597 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 657 775,00	69 657 775,00	9 100 000,00	170 000,00	34 500 000,00	13 200 000,00	12 687 775,00	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 wykonawcami 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, z późn. zm.), zwaną 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:								
			na wynagrodzenia i składki od nich należane			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		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		w tym: odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład krajowy ^x		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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										
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										
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										
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	1 715,92										
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	288 509,08										
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	12 964,20										
2020	73 367 246,95	66 294 036,43	45 106 439,30	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	7 073 210,52	7 073 210,52	277 238,90										
2021	68 496 466,93	64 240 063,88	47 379 096,98	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 256 403,05	4 256 403,05	22 373,74										
2022	66 500 000,00	64 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00										
2023 ^z	67 950 000,00	64 650 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00										
2024	69 000 000,00	65 600 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik 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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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	4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3		
Lp.	3	3.1	4	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	3 328 861,82	2 755 537,82	1 719 971,00	0,00		
2020	-2 755 537,82	0,00	3 328 861,82	0,00	0,00	3 328 861,82	0,00	0,00	0,00		
2021	-1 400 000,00	0,00	1 973 323,00	1 973 323,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 ²	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	657 775,00	657 775,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	z tego:		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu ^{x(7)}	z tego:		Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	żączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym: 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
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 775,00	657 775,00	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:		Różnica zrównowazenia wydatków	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami ^x
Lp.	5.1.1.3	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 245 052,48	10 202 631,48	2 961 377,83	5 101 814,96	
Wykonanie 2018	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	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61	
Wykonanie 2019	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	5 528 585,92	4 955 262,92	-242 967,41	3 085 894,41	
2021	x	x	x	x	0,00	5 512 796,40	3 539 473,40	3 678,39	3 678,39	
2022	x	x	x	x	0,00	3 439 232,88	2 123 683,88	3 157 774,00	3 157 774,00	
2023 ^a	x	x	x	x	0,00	1 365 669,36	707 894,36	3 957 774,00	3 957 774,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 057 775,00	4 057 775,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 przysługujących 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	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	
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	7,60%	7,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	5,44%	5,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,81%	7,84%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,57%	12,76%	x	x	x
2020	1,13%	-0,41%	-0,41%	7,05%	8,69%	TAK
2021	1,20%	0,11%	0,11%	4,35%	5,99%	TAK
2022	1,27%	5,86%	5,86%	2,51%	4,15%	TAK
2023*	1,24%	7,17%	7,17%	1,85%	1,85%	TAK
2024	1,17%	7,19%	7,19%	4,38%	4,38%	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 budżete 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 budżetowym na realizację programów, projektów lub zadaania 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		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	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	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	338 990,62	338 990,62	318 296,62	
2020	1 428 419,87	1 428 419,87	1 392 348,76	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 446 215,67	1 446 215,67	1 392 348,76	
2021	126 057,60	126 057,60	126 057,60	0,00	0,00	0,00	127 445,60	127 445,60	126 057,60	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ^z	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	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 Dm:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 Dm:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
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	
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	
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	
2020	257 238,90	257 238,90	0,00	9 272 579,67	6 056 381,71	3 216 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 422 373,74	1 422 373,74	1 400 000,00	4 580 434,06	1 752 611,01	2 827 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 503 585,00	1 534 513,25	949 069,75	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	
2024	0,00	0,00	0,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyróżniające wyłączenie 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	zobowiązani w tym:		w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego ^x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku ul(-) kwoty długu wynikającej z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu w limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:	w tym:						
	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	-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	0,00	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. Automatycznie 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
GOSYDARSKIEGO**
Elżbieta Kijet

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego**
Katarzyna Oroszczak-Szewczyk

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 grudnia 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		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)				34 445 069,85	9 272 579,67	4 580 434,06	2 503 585,00	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 042 588,54	6 056 381,71	1 752 611,01	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 224 524,83	673 680,40	149 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				930 232,07	416 441,50	127 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum w Gostyninie	2017	2021	263 165,72	56 192,74	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie więzienia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	199 894,00	110 035,69	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieջդրանոցա Մոբիլնա Էդուկաչյա Լւանոյի և Աբսոլւանոյի օրաշ Կադր Կաշաւաւա - 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	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	Regionálne partnerstvo samorządov Mazovsca dla aktyvívazajoj spoločensťva informaqcyjnego v zafereise e-administracjaj i geoinformacjaj - 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 publicznego- 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				33 220 545,02	8 598 899,27	4 430 614,72	2 503 585,00	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 112 356,47	5 639 940,21	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiazani przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiazani SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	23 919 868,87	5 590 540,21	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Za zycelen - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkola Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	192 487,60	49 400,00	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	Onuszenie i odnowienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania z prac uczniów z budynku	Liceum 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 PL/G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z	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

	uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2020	2 253 710,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekunów Wychowawczych w celu utworzenia Stodowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie - Utworzenie stodowiskowego Dому Samopomocy w Gostyninie									
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suszcz - 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	Zarząd Drog Powiatowych	2019	2020	1 515 850,41	1 515 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elzbieta Kujak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk