

**z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2021-2024**

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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021 – 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**



Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:						Docho- dy majątkowe ^x		w tym:				
		Docho- dy bieżące ^x		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe docho- dy bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1									1.1.2	1.1.3	1.1.4
Lp.	1													
Wykonanie 2018	57 461 812,12	54 715 203,73	7 705 589,00	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				
Wykonanie 2019	64 366 530,61	60 414 327,81	8 598 915,00	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				
Plan 3 kw. 2020	69 583 436,90	64 546 930,34	8 652 710,00	32 019 233,00	13 617 883,74	10 127 103,60	0,00	5 036 506,56	0,00	5 036 506,56				
Wykonanie 2020	69 696 423,90	65 462 603,70	8 406 106,00	32 190 748,00	13 948 471,33	10 691 775,96	0,00	4 233 820,20	0,00	4 233 820,20				
2021	71 344 597,12	64 891 872,46	8 692 078,00	31 485 248,00	13 105 679,18	11 458 867,28	0,00	6 452 724,66	0,00	6 452 724,66				
2022	68 057 774,00	68 057 774,00	8 900 000,00	33 900 000,00	12 800 000,00	12 302 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	68 607 774,00	68 607 774,00	8 950 000,00	34 000 000,00	12 900 000,00	12 597 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024 ⁴⁾	69 657 775,00	69 657 775,00	9 100 000,00	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 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, 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:	
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	70 176 651,96	62 223 884,58	44 593 784,60	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 952 767,38	7 952 767,38	281 238,90		
Wykonanie 2020	71 282 465,17	64 507 175,75	44 811 375,44	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	6 775 289,42	6 775 289,42	27 109,98		
2021	72 912 552,35	64 825 352,37	47 242 596,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 087 199,98	8 087 199,98	253 170,67		
2022	67 400 000,00	64 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	13 259,11		
2023	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	3 100,00		
2024 ²	69 000 000,00	65 600 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^y	3.1			4	4.1		
Lp.	3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	0,00	0,00	5 737 638,74	1 719 971,00	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00	0,00
Wykonanie 2019	2 752 172,80	0,00	0,00	2 296 660,02	0,00	576 689,02	0,00	1 719 971,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-593 215,06	0,00	0,00	1 166 539,06	0,00	1 166 539,06	593 215,06	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 586 041,27	0,00	0,00	4 475 508,82	0,00	3 328 861,82	1 586 041,27	1 146 647,00	0,00
2021	-1 567 955,23	0,00	0,00	2 141 278,23	1 973 323,00	167 955,23	167 955,23	0,00	0,00
2022	657 774,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 774,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ^z	657 775,00	657 775,00	657 775,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			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:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp.								
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	657 775,00	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 dług ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
			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	Kwota planowana którego dokonana są z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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	5.2	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 684,46				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	2 323 045,76	3 489 584,82				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	955 427,95	5 430 936,77				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 796,40	3 539 473,40	66 520,09	234 475,32				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 439 232,88	2 123 683,88	4 057 774,00	4 057 774,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 669,36	707 894,36	3 957 774,00	3 957 774,00				
2024 ²	x	x	x	x	0,00	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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 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	8.2				8.3
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	5,44%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,57%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,66%	x	x	x	x	x	x	x
2021	1,20%	0,23%	7,68%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,25%	7,41%	5,89%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,24%	7,17%	4,10%	3,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024 ^z	1,23%	7,25%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	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 ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	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	9.3.1.1
Lp.	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63	
Wykonanie 2018	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	318 296,62	
Wykonanie 2019	1 305 990,90	1 305 990,90	1 269 919,79	407 000,00	407 000,00	407 000,00	1 323 912,90	1 323 912,90	1 269 919,79	
Plan 3 kw. 2020	1 133 361,47	1 133 361,47	1 097 290,44	0,00	0,00	0,00	1 151 157,47	1 151 157,47	1 097 290,44	
Wykonanie 2020	622 781,37	622 781,37	622 781,37	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	624 295,37	624 295,37	622 781,37	
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 ²	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przysługujących 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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym: 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	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	668 238,90	668 238,90	407 000,00	5 772 544,59	2 094 034,53	3 678 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 109,98	7 109,98	0,00	8 604 842,97	5 681 946,11	2 922 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 653 170,67	1 653 170,67	1 400 000,00	8 450 346,50	1 791 726,52	6 658 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 259,11	13 259,11	0,00	4 916 844,11	1 554 515,25	3 362 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 100,00	3 100,00	0,00	1 505 938,92	1 502 838,92	3 100,00	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	

Lp.	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	x	0,00	x	-842 421,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	382 158,96			
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024 ²⁾	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	x	0,00	x	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 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 zaciągnąć 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
GOSYŃSKI
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/160/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 741 824,54	8 450 346,50	4 916 844,11	1 505 938,92	748 741,83	6 015 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 490 297,70	1 791 726,52	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	7 800,00
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:				11 251 526,84	6 658 619,98	3 362 328,86	3 100,00	0,00	6 007 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				740 865,15	411 931,78	13 259,11	3 100,00	0,00	7 600,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2021	449 545,27	158 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	200 020,00	76 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 319,88	253 170,67	13 259,11	3 100,00	0,00	7 600,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	2022	283 719,88	251 170,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowska - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2021	2023	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	7 600,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 000 959,39	8 038 414,72	4 903 585,00	1 502 838,92	748 741,83	6 007 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 040 752,43	1 632 965,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	7 800,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	23 840 464,83	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	200 287,60	54 600,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00

rodzin		w Gostyninie									
- wydatki majątkowe											
1.3.2	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	10 960 206,96	6 405 449,31	3 349 069,75	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.2		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie		4 960 206,96	2 805 449,31	949 069,75	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie	2021	2022	6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "BRAIOSZEWO" w Gostyninie									

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKI
Elżbieta Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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 XXIII/142/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2021 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 4.248.130,19 zł do kwoty 71.344.597,12 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 648.130,19 zł do kwoty 64.891.872,46 zł,
- w poz. 1.1.3 „**z subwencji ogólnej**” zmniejszono o kwotę 206.353,00 zł do kwoty 31.485.248,00zł,
- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 837.185,91 zł do kwoty 13.105.679,18 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 17.297,28 zł do kwoty 11.458.867,28 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 3.600.000,00 zł do kwoty 6.452.724,66zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 3.600.000,00 zł do kwoty 6.452.724,66 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 4.416.085,42 zł do kwoty 72.912.552,35 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 585.288,49 zł do kwoty 64.825.352,37 zł,
- w poz. 2.1.1 „**na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono o kwotę 136.500,49 zł do kwoty 47.242.596,49 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 3.830.796,93 zł do kwoty 8.087.199,98 zł,
- w poz. 2.2.1.1. „**wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 230.796,93 zł do kwoty 253.170,67 zł,
- w poz. 3 „**Wynik budżetu**” zmniejszono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty (-)1.567.955,23 zł,
- w poz. 4 „**Przychody budżetu**” zwiększono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty 2.141.278,23 zł,
- w poz. 4.2 „**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**” zwiększono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty 167.955,23 zł,

- w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zwiększono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty 167.955,23 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 496.723,77 zł do kwoty 622.781,37 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 496.723,77 zł do kwoty 622.781,37 zł,
- w poz. 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 496.723,77 zł do kwoty 622.781,37 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 496.849,77 zł do kwoty 624.295,37 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 496.849,77 zł do kwoty 624.295,37 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 496.723,77 zł do kwoty 622.781,37 zł,
- 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 230.796,93 zł do kwoty 1.653.170,67 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 230.796,93 zł do kwoty 1.653.170,67 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 3.869.912,44 zł do kwoty 8.450.346,50 zł,
- w poz. 10.1.1. „bieżące” zwiększono o kwotę 39.115,51 zł do kwoty 1.791.726,52 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 3.830.796,93 zł do kwoty 6.658.619,98 zł,

2. w 2022 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 68.057.774,00 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 68.057.774,00 zł,
- w poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 33.900.000,00zł,

- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 12.800.000,00 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 12.302.774,00 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 67.400.000,00 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł,
- w poz. 2.2.1.1. „**wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 13.259,11 zł do kwoty 13.259,11 zł,
- 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 13.259,11 zł do kwoty 13.259,11 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 13.259,11 zł do kwoty 13.259,11 zł,
- w poz. 10.1 „**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy**” zwiększono o kwotę 2.413.259,11 zł do kwoty 4.916.844,11 zł,
- w poz. 10.1.2 „**majątkowe**” zwiększono o kwotę 2.413.259,11 zł do kwoty 3.362.328,86 zł.

3. w 2023 roku:

- w poz. 2.2.1.1. „**wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 3.100,00 zł,
- 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 3.100,00 zł do kwoty 3.100,00 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 3.100,00 zł do kwoty 3.100,00 zł,
- w poz. 10.1 „**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy**” zwiększono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 1.505.938,92 zł,
- w poz. 10.1.2 „**majątkowe**” zwiększono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 3.100,00 zł.

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 bieżące:

1. W przedsięwzięciu „**Dobry start**” - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – zwiększono limit roku 2021 o kwotę 31.315,51 zł do kwoty 76.863,51 zł, łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian.

- wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” realizowanym w latach 2016 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Limit roku 2021 zwiększono o kwotę 228.796,93 zł do kwoty 251.170,67 zł, wprowadzono limit roku 2022 w kwocie 10.759,11 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 283.719,88 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**” realizowany w latach 2021 – 2023.

Limit roku 2021 wynosi 2.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 2.500,00 zł

Limit roku 2023 wynosi 3.100,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.600,00 zł

b) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu „**Za Życiem**” zwiększono limit roku 2021 o kwotę 7.800,00 zł do kwoty 54.600,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.800,00 zł do kwoty 200.287,60zł.

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” realizowane w latach 2021-2022.

Limit roku 2021 wynosi 3.600.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 2.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek