

**U C H W A Ł A Nr XXVIII/181/2021**

**Rady Powiatu Gostynińskiego**

**z dnia 26 sierpnia 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**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/181/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2024

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2						z pozostałych dochodów bieżących <sup>3)</sup>
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.2	1.2.1	1.2.2
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	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	163 476,04	29 691 368,00	12 348 632,44	9 611 936,33	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	130 000,00	32 019 233,00	13 617 883,74	10 127 103,60	5 036 506,56	0,00	5 036 506,56
Wykonanie 2020	69 696 423,90	65 462 603,70	8 406 106,00	225 502,41	32 190 748,00	13 948 471,33	10 691 775,96	4 233 820,20	0,00	4 233 820,20
2021	73 512 605,04	65 771 656,38	8 692 078,00	490 000,00	31 485 668,00	13 518 381,91	11 585 328,47	7 740 948,66	13 320,00	7 727 628,66
2022	68 157 774,00	68 157 774,00	8 900 000,00	155 000,00	33 900 000,00	12 900 000,00	12 302 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024 <sup>4)</sup>	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

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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym: wydatki na obsługę długów <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3	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	44 595 784,60	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	75 080 560,27	65 289 033,96	47 176 661,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 791 526,31	9 791 526,31	253 170,67			
2022	67 500 000,00	64 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 <sup>z</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					4	4.1	4.2		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-1 586 041,27	0,00	4 475 508,82	0,00	0,00	3 328 861,82	1 586 041,27	1 146 647,00	0,00
2021	-1 567 955,23	0,00	2 141 278,23	1 973 323,00	1 400 000,00	167 955,23	167 955,23	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	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>4)</sup>	657 775,00	657 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć 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 <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>z</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	657 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Kwota długu <sup>x</sup>		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	7.1	7.2					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
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	482 622,42	650 577,65	
2022	x	x	x	x	0,00				0,00	3 439 232,88	2 123 683,88	4 157 774,00	4 157 774,00	
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 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	4 037 775,00	4 037 775,00	

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	5,44%	5,62%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,57%	12,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,67%	4,67%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,66%	2,66%	x	x	x
2021	1,19%	1,02%	1,05%			TAK
2022	1,25%	7,59%	7,59%			TAK
2023	1,24%	7,17%	7,17%			TAK
2024 <sup>2</sup>	1,23%	7,25%	7,25%			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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
	9.1	w tym: 9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.3	9.3.1	
Lp.	304 268,32	304 268,32	304 268,32	0,00	9,2	9,2.1	9,2.1.1	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	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	407 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 151 157,47	1 151 157,47	1 097 290,44
Wykonanie 2020	728 643,37	728 643,37	728 643,37	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	730 157,37	730 157,37	728 643,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	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	10.2	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	9 390 250,50	1 791 726,52	7 598 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 259,11	13 259,11	0,00	5 024 320,11	1 554 515,25	3 469 804,86	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 <sup>2)</sup>	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										
	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>		Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		
	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 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
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	382 158,96
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	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 <sup>9)</sup>	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 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  
GOSYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Elżbieta Kijek

<sup>9)</sup> 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 XXVIII/181/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 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						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>									
1.a	- wydatki bieżące				36 789 204,54	9 390 250,50	5 024 320,11	1 505 938,92	748 741,83	7 047 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 490 297,70	1 791 726,52	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	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:				12 298 906,84	7 598 523,98	3 469 804,86	3 100,00	0,00	7 047 380,00
	- wydatki bieżące				740 865,15	411 931,78	13 259,11	3 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 545,27	158 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2021	249 525,27	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa 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	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 Wojództwa 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 EZD i portalu Wrota Mazowsza - 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	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
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				36 048 339,39	8 978 318,72	5 011 061,00	1 502 838,92	748 741,83	7 047 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 040 752,43	1 632 965,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w	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

	Gostyninie		2017	2021	200 287,60	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za Zyciem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkola Podstawowa Specjalna w Gostyninie		2021						
1.3.2	- wydatki majątkowe		2019							
1.3.2.1	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 PL1G/00031825/1 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		2022	12 007 586,96 4 970 206,96	7 345 353,31 2 815 449,31	3 456 545,75 949 069,75	0,00 0,00	0,00 0,00	7 047 380,00 10 000,00
1.3.2.2	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "BRATOSZEWO" w Gostyninie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	172 380,00	157 904,00	14 476,00	0,00	0,00	172 380,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	225 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	225 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	215 000,00	192 000,00	23 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Ritek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Osowicz-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 XXIII/142/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego 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 2.168.007,92 zł do kwoty 73.512.605,04 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 879.783,92 zł do kwoty 65.771.656,38 zł,
- w poz. 1.1.2 „**dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**” zwiększono o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 490.000,00 zł,
- w poz. 1.1.3 „**z subwencji ogólnej**” zwiększono o kwotę 420,00 zł do kwoty 31.485.668,00zł,
- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 412.902,73 zł do kwoty 13.518.581,91 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 126.461,19 zł do kwoty 11.585.328,47 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 3.288.224,00 zł do kwoty 7.740.948,66zł,
- w poz. 1.2.1 „**ze sprzedaży majątku**” zwiększono o kwotę 13.320,00 zł do kwoty 13.320,00 zł,
- w poz. 1.2.2 „**z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**” zwiększono o kwotę 1.274.904,00 zł do kwoty 7.727.628,66 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 2.168.007,92 zł do kwoty 75.080.560,27 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 463.681,59 zł do kwoty 65.289.033,96 zł,
- w poz. 2.1.1 „**na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zmniejszono o kwotę 65.935,43 zł do kwoty 47.176.661,06 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 1.704.326,33 zł do kwoty 9.791.526,31 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 105.862 zł do kwoty 728.643,37 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 105.862,00 zł do kwoty 728.643,37 zł,
- w poz. 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 105.862,00 zł do kwoty 728.643,37 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 105.862,00 zł do kwoty 730.157,37 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 105.862,00 zł do kwoty 730.157,37 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 105.862,00 zł do kwoty 728.643,37 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 939.904,00 zł do kwoty 9.390.250,50 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 939.904,00 zł do kwoty 7.598.523,98 zł,

## 2. w 2022 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 68.157.774,00 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 68.157.774,00 zł,
- w poz. 1.1.4 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 12.900.000,00 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 67.500.000,00 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” oraz poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 107.476,00 zł do kwoty 5.024.320,11 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 107.476,00 zł do kwoty 3.469.804,86 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

**a) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**- wydatki majątkowe:**

1. W przedsięwzięciu „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 PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” zwiększono limit roku 2021 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.815.449,31 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.970.206,96 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” realizowane w latach 2021-2022, z limitem roku 2021 wynoszącym 3.600.000,00 zł, z limitem roku 2022 wynoszącym 2.400.000,00 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi wynoszącymi 6.000.000,00 zł zostało zmienione na przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych” w związku z realizacją uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Przedsięwzięcie jest 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

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” realizowane w latach 2021-2022 (dotyczy drogi powiatowej).

Limit roku 2021 wynosi 157.904,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 14.476,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 172.380,00 zł

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W” realizowane w latach 2021-2022 (dotyczy drogi powiatowej).

Limit roku 2021 wynosi 200.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 25.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.000,00 zł

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W” realizowane w latach 2021-2022 (dotyczy drogi powiatowej).

Limit roku 2021 wynosi 200.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 25.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.000,00 zł

6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W” realizowane w latach 2021-2022 (dotyczy drogi powiatowej).

Limit roku 2021 wynosi 192.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 23.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 215.000,00 zł

7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W” realizowane w latach 2021-2022 (dotyczy drogi powiatowej).

Limit roku 2021 wynosi 180.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 20.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk