

**z dnia 21 października 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 z późn. zm.) 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 XXX/194/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 21 października 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 bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	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 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
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	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	130 000,00	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	225 502,41	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	75 543 256,84	66 652 308,18	8 692 078,00	490 000,00	31 531 448,00	14 284 376,91	11 654 405,27	0,00	8 890 948,66	13 320,00	8 877 628,66
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	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	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
													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	77 111 212,07	66 271 685,76	47 809 023,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 839 526,31	10 839 526,31	251 170,67	
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	10 759,11	
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	0,00	
2024 <sup>2</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:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
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>2)</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 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	573 324,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	657 775,00	657 775,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	6.1	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	380 622,42	548 577,65	
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	4 057 775,00	4 057 775,00	

<sup>8)</sup> 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						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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>
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	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,57%	12,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,67%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,66%	2,66%	x	x	x	x
2021	1,19%	0,83%	0,85%	7,68%	7,01%	TAK	TAK
2022	1,25%	7,76%	7,76%	6,09%	5,42%	TAK	TAK
2023	1,24%	7,17%	7,17%	4,43%	3,76%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	1,23%	7,25%	7,25%	5,26%	5,26%	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki 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>	w tym:	
		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>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	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		
Wykonanie 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		
2021	847 603,37	847 603,37	847 603,37	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	851 117,37	851 117,37	847 603,37		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 220,00	97 220,00	94 720,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00		
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	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 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	1 651 170,67	1 651 170,67	1 400 000,00	9 509 210,50	1 912 686,52	7 596 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 759,11	10 759,11	0,00	5 119 040,11	1 651 735,25	3 467 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 505 938,92	1 505 938,92	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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>2</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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Osawicz-Szewczyk*

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 XXX/194/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 października 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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>37 002 884,54</b>	<b>9 509 210,50</b>	<b>5 119 040,11</b>	<b>1 505 938,92</b>	<b>748 741,83</b>	<b>213 680,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				24 711 577,70	1 912 686,52	1 651 735,25	1 505 938,92	748 741,83	213 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 291 306,84	7 596 523,98	3 467 304,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				954 545,15	530 891,78	107 979,11	3 100,00	0,00	213 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				670 825,27	279 721,11	97 220,00	3 100,00	0,00	213 680,00
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 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Gostyńskie kadry dla nowoczesnej gospodarki - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie	2021	2022	213 680,00	118 960,00	94 720,00	0,00	0,00	213 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 719,88	251 170,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 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 rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	200 287,60	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 007 586,96	7 345 353,31	3 456 545,75	0,00	0,00	0,00
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	2019	2022	4 970 206,96	2 815 449,31	949 069,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

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 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 2.030.651,80 zł do kwoty 75.543.256,84 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 880.651,80 zł do kwoty 66.652.308,18 zł,
- w poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 45.780,00 zł do kwoty 31.531.448,00zł,
- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 765.795,00 zł do kwoty 14.284.376,91 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 69.076,80 zł do kwoty 11.654.405,27 zł,
- w poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zwiększono o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 8.890.948,66zł,
- w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 8.877.628,66 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 2.030.651,80 zł do kwoty 77.111.212,07 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 982.651,80 zł do kwoty 66.271.685,76 zł,
- w poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 632.362,40 zł do kwoty 47.809.023,46 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 1.048.000,00 zł do kwoty 10.839.526,31 zł,
- w poz. 2.2.1.1. „**wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 251.170,67 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 118.960,00 zł do kwoty 847.603,37 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 118.960,00 zł do kwoty 847.603,37 zł,
- w poz. 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 118.960,00 zł do kwoty 847.603,37 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 120.960,00 zł do kwoty 851.117,37 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 120.960,00 zł do kwoty 851.117,37 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 118.960,00 zł do kwoty 847.603,37 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” zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 1.651.170,67 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” zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 1.651.170,67 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 118.960,00 zł do kwoty 9.509.210,50 zł,
- w poz. 10.1.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 120.960,00 zł do kwoty 1.912.686,52 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.596.523,98 zł,

## 2. w 2022 roku:

- w poz. 2.2.1.1. „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 10.759,11 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 97.220,00 zł do kwoty 97.220,00 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 97.220,00 zł do kwoty 97.220,00 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 94.720,00 zł do kwoty 94.720,00 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” zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 10.759,11 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” zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 10.759,11 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 94.720,00 zł do kwoty 5.119.040,11 zł,
- w poz. 10.1.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 97.220,00 zł do kwoty 1.651.735,25 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 3.467.304,86 zł.

### 3. w 2023 roku:

- w poz. 2.2.1.1. „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 0 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 3.100,00 zł do kwoty 3.100,00 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 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” zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 0 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” zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 10.1.1 „bieżące” zwiększono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 1.505.938,92 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 0 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. 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” realizowane 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

Przedsięwzięcie to było wcześniej zakwalifikowane do wydatków majątkowych – zostało przeniesione do wydatków bieżących.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 wynosi 118.960,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 94.720,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 213.680,00 zł

- **wydatki majątkowe:**

Przedsięwzięcie pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” realizowane w latach 2021 – 2023 zostało przeniesione do wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk