

Uchwała Nr XXXIII/206/2021

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostynińskiego na lata 2022 – 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gostynińskiego do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/142/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024, z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-  
Szewczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/206/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 16 grudnia 2021.r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027

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

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              | 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>2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                                      |                                |                                   |  |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021    | 75 220 916,84               | 66 479 968,18                | 8 692 078,00  | 490 000,00  | 31 485 668,00       | 14 165 416,91   | 11 646 805,27                           | 0,00                                 | 8 740 948,66                   | 13 320,00                         | 8 727 628,66   |
| Wykonanie 2021     | 75 220 916,84               | 66 479 968,18                | 8 692 078,00  | 490 000,00  | 31 485 668,00       | 14 165 416,91   | 11 646 805,27                           | 0,00                                 | 8 740 948,66                   | 13 320,00                         | 8 727 628,66   |
| 2022               | 66 289 513,14               | 64 535 574,27                | 8 135 987,00  | 260 216,00  | 31 148 646,00       | 12 775 316,97   | 12 215 408,30                           | 0,00                                 | 1 753 938,87                   | 0,00                              | 1 753 938,87   |
| 2023               | 69 000 000,00               | 68 000 000,00                | 8 950 000,00  | 400 000,00  | 32 900 000,00       | 12 500 000,00   | 13 250 000,00                           | 0,00                                 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00   |
| 2024               | 69 657 775,00               | 69 657 775,00                | 9 100 000,00  | 410 000,00  | 33 500 000,00       | 12 800 000,00   | 13 847 775,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025 <sup>4)</sup> | 71 500 000,00               | 71 500 000,00                | 9 400 000,00  | 450 000,00  | 33 900 000,00       | 13 200 000,00   | 14 550 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026               | 73 600 000,00               | 73 600 000,00                | 9 700 000,00  | 460 000,00  | 34 500 000,00       | 13 700 000,00   | 15 240 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 75 800 000,00               | 75 800 000,00                | 10 100 000,00   | 500 000,00  | 35 200 000,00       | 14 000 000,00   | 16 000 000,00                           | 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> | 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                   |                             |                              | 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> | wydatki na obsługę długu <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> | w tym: 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> |
| 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021   | 76 788 872,07               | 65 997 345,76                | 47 658 971,78                                | 0,00                                       | 0,00  | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 791 526,31                  | 10 791 526,31   | 253 170,67   |
| Wykonanie 2021    | 76 788 872,07               | 65 997 345,76                | 47 658 971,78                                | 0,00                                       | 0,00  | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 791 526,31                  | 10 791 526,31   | 253 170,67   |
| 2022              | 71 017 448,37               | 65 441 906,51                | 48 842 857,95                                | 0,00                                       | 0,00  | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 575 541,86                   | 5 575 541,86  | 10 759,11  |
| 2023              | 68 700 000,00               | 64 700 000,00                | 48 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00   |
| 2024              | 68 957 775,00               | 65 557 775,00                | 48 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 75 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 400 000,00                   | 3 400 000,00  | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 70 063 052,00               | 68 063 052,00                | 49 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 75 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
| 2026              | 72 047 503,00               | 68 547 503,00                | 49 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 75 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |
| 2027              | 74 663 052,12               | 70 663 052,12                | 50 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 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> | Przychody budżetu <sup>x</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:                                    |   | 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> |
|                   |                            |   |                                |                                |   |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |  |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |   |  |
| 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                                      |   |  |
| 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                                      |   |  |
| Plan 3 kw. 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                                      |   |  |
| Wykonanie 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              | -4 727 935,23              | 0,00  | 5 385 709,23                   | 3 810 843,88                   | 3 810 843,88  | 1 574 865,35                                     | 917 091,35                                       | 0,00                                      | 0,00                                      |   |  |
| 2023              | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |   |  |
| 2024              | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 1 436 948,00               | 1 436 948,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |   |  |
| 2026              | 1 552 497,00               | 1 552 497,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |   |  |
| 2027              | 1 136 947,88               | 1 136 947,88  | 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> | w tym:                                    |  |  |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |   |                               |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2019    | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 573 323,00                    | 573 323,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Wykonanie 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  | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2024              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 1 436 948,00                  | 1 436 948,00 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 1 552 497,00                  | 1 552 497,00 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 1 136 947,88                  | 1 136 947,88 | 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:   |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                   | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi 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 |   |  |                          |  |   |   |
| 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 2019    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 517 699,44             | 6 371 052,44   | 5 988 338,38  | 6 565 027,40  |
| Wykonanie 2020    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 528 585,92             | 4 955 262,92   | 955 427,95  | 4 284 289,77  |
| Plan 3 kw. 2021   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 512 796,40             | 3 539 473,40   | 482 622,42  | 650 577,65  |
| Wykonanie 2021    | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 512 796,40             | 3 539 473,40   | 482 622,42  | 650 577,65  |
| 2022              | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 7 250 076,76             | 2 123 683,88   | -906 332,24   | 668 533,11  |
| 2023              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 534 287,24             | 707 894,36   | 3 300 000,00  | 3 300 000,00  |
| 2024              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 126 392,88             | 0,00   | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 689 444,88             | 0,00   | 3 436 948,00  | 3 436 948,00  |
| 2026              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 136 947,88             | 0,00   | 5 052 497,00  | 5 052 497,00  |
| 2027              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 136 947,88  | 5 136 947,88  |

<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 2019    | 0,00%   | 12,57%  | 12,76% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020    | 0,00%   | x   | 2,66%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021   | 0,00%   | 1,02%   | 1,05%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021    | 0,00%   | 1,02%   | 1,05%  | x  | x   | x   | x  |
| 2022              | 1,34%   | -1,68%  | -1,68% | 5,49%  | 5,49%   | TAK   | TAK  |
| 2023              | 0,60%   | 6,01%   | 6,01%  | 0,68%  | 0,68%   | TAK   | TAK  |
| 2024              | 1,36%   | 7,34%   | 7,34%  | 1,79%  | 1,79%   | TAK   | TAK  |
| 2025 <sup>2</sup> | 2,59%   | 6,02%   | x      | 3,89%  | 3,89%   | TAK   | TAK  |
| 2026              | 2,72%   | 8,56%   | x      | 4,85%  | 4,85%   | TAK   | TAK  |
| 2027              | 1,90%   | 8,38%   | x      | 4,28%  | 4,28%   | 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                  |   |   |   |   |              |  | w tym:   |              |     |       |
|-------------------|--|---|---|---|---|--------------|--|--|--------------|-----|-------|
|                   | 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> | 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:       |     |       |
|                   |  | 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:       |  |  |              |     |       |
|                   |  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | 9.1.1.1      |  |  |              | 9.2 | 9.2.1 |
| 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 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   |     |       |
| 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 |     |       |
| Plan 3 kw. 2021   | 728 643,37   | 728 643,37  | 728 643,37  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 730 157,37   | 730 157,37   | 728 643,37   |     |       |
| Wykonanie 2021    | 728 643,37   | 728 643,37  | 728 643,37  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 730 157,37   | 730 157,37   | 728 643,37   |     |       |
| 2022              | 149 720,00   | 149 720,00  | 149 720,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 152 220,00   | 152 220,00   | 149 720,00   |     |       |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00         |     |       |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |     |       |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |     |       |
| 2026              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |     |       |
| 2027              | 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 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   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 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   |  |
| Wykonanie 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              | 10 759,11   | 10 759,11   | 0,00  | 6 837 277,11   | 1 706 735,25 | 5 130 541,86 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 839 272,92   | 1 505 938,92 | 3 333 334,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 248 741,83   | 748 741,83   | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027              | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|--------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaşowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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> |
|                    |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
|                    |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br>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 2019     | 573 324,00   | 1 415 789,52                            | 0,00   | 1 415 789,52  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 382 158,96   |
| Wykonanie 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   |
| Plan 3 kw. 2021    | 573 323,00   | 1 415 789,52                            | 0,00   | 1 415 789,52  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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               | 0,00   | 707 894,36                              | 0,00   | 707 894,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025 <sup>2)</sup> | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026               | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027               | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 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  
Kadry Powiatu Choszyńskiego

<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.



z dnia 16 grudnia 2021.r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                           |              |              |              |            |            |            |                  |
|         |   |   |                  |      | 44 189 612,94             | 6 837 277,11 | 4 839 272,92 | 3 248 741,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 646 291,00     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 24 406 410,10             | 1 706 735,25 | 1 505 938,92 | 748 741,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 720,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 19 783 202,84             | 5 130 541,86 | 3 333 334,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 496 571,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 849 665,15                | 162 979,11   | 3 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 720,00       |
| 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:   |   |                  |      | 565 945,27                | 152 220,00   | 3 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 720,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 319 525,27                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020   | Licium Ogólnokształcące w Gostyninie        | 2017             | 2022 | 7 600,00                  | 2 500,00     | 3 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 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 | 238 820,00                | 79 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 720,00        |
| 1.1.1.3 | Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki - Doskonalenie zawodowe uczniów   | Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie   | 2021             | 2022 | 283 719,88                | 10 759,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 283 719,88                | 10 759,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  | Starostwo Powiatowe w Gostyninie            | 2016             | 2022 | 0,00                      | 0,00         | 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       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 43 339 947,79             | 6 674 298,00 | 4 836 172,92 | 3 248 741,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 496 571,00     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 23 840 464,83             | 1 554 515,25 | 1 502 838,92 | 748 741,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 23 840 464,83             | 1 554 515,25 | 1 502 838,92 | 748 741,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 19 499 482,96             | 5 119 782,75 | 3 333 334,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 496 571,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 970 206,96              | 949 069,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 | 6 000 000,00              | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaskiewicza 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 | 309 349,00                | 152 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 904,00       |
| 1.3.2.3 | 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 | 404 065,00                | 205 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Lusznynie na drodze nr 1444W - Poprawa bezpieczeństwa  | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2021             | 2022 |                           |              |              |              |            |            |            |                  |

|         |   |                               |      |      |              |            |              |              |      |      |      |              |
|---------|---|-------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.5 | 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 | 404 065,00   | 205 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00   |
| 1.3.2.6 | 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 | 386 065,00   | 195 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00   |
| 1.3.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W - Poprawa bezpieczeństwa  | Zarząd Dróg Powiatowych       | 2021 | 2022 | 359 065,00   | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00   |
| 1.3.2.8 | Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyńskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe - Rozwój Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego, stacji diagnostyki pojazdów, placu manewrowego, centrum szkoleniowego | Gostyńskie Centrum Edukacyjne | 2022 | 2024 | 6 666 667,00 | 833 333,00 | 3 333 334,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 667,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Głowicz-Szewczyk



## Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022 – 2027 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Powiatu Gostynińskiego.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2022 – 2027 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan za III kwartały 2021 roku i przewidywane wykonanie budżetu 2021 roku oraz projekt budżetu na 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe
- 3) wydatki majątkowe
- 4) wynik budżetu,
- 5) rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu powiatu.

Prognozowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027 została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z zasadą z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

## **Dochody:**

Dla roku 2022 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 66.289.513,14 zł, co stanowi 88,13 % przewidywanego wykonania roku 2021.

Założono, że dochody bieżące zostały przyjęte zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami publikowanymi przez GUS.

### **Dochody bieżące:**

Plan dochodów bieżących na rok 2022 zaplanowano w kwocie 64.535.574,27 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 1.944.393,91 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 stanowią kwotę 8.135.987,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2021 o 556.091,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 stanowią kwotę 260.216,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2021 o 229.784,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2022 stanowią kwotę 31.148.646,00 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2021 o 337.022,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 12.775.316,97 zł, co jest kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2021 o 1.390.099,94 zł,
- pozostałe dochody bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 12.215.408,30 zł, co jest kwotą wyższą od przewidywanego wykonania roku 2021 o 568.603,03 zł.



Dochody majątkowe w roku 2022 zostały zaplanowane w kwocie 1.753.938,87 zł i stanowią 20,07 % przewidywanego wykonania roku 2021. Dochody majątkowe obejmują:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 829.904,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki od samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na projekt: „Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe” - kwota 500.000,00 zł (umowa zostanie podpisana z Województwem Mazowieckim).
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki od samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 424.034,87 zł

#### **Wydatki:**

Dla roku 2022 wydatki ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 71.017.448,37 zł, co stanowi 92,48 % przewidywanego wykonania roku 2021.

Plan wydatków bieżących na rok 2022 zaplanowano w kwocie 65.441.906,51 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 o 555.439,25 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022 zaplanowano w kwocie 5.575.541,86 zł i jest on niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 o 5.215.984,45 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOS w Gostyninie określone zostały zgodnie harmonogramem spłat na lata 2021- 2024.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki ogłoszonego przez Ministra Finansów.

Budżet na rok 2022 zabezpiecza także środki na świadczenia dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wynikających z prawa pracy.

#### **Wynik budżetu:**

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zakłada deficyt budżetowy w kwocie 4.727.935,23 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.810.843,88 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 917.091,35 zł.



### **Przychody:**

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 5.385.709,23 zł z:

- nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.574.865,35 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 917.091,35 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 657.774,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.810.843,88,00 zł, który spłacony zostanie w latach:

- 1) 2024 – 400.000,00 zł
- 2) 2025 – 1.136.948,00 zł
- 3) 2026 – 1.136.948,00 zł
- 4) 2027 – 1.136.947,88 zł

### **Rozchody:**

W roku 2022 przyjmujemy rozchody w wysokości 657.774,00 zł, w roku 2023 przyjmujemy rozchody w wysokości 300.000,00 zł, w roku 2024 przyjmujemy rozchody w wysokości 700.000,00 zł, w roku 2025 przyjmujemy rozchody w wysokości 1.436.948,00 zł, w roku 2026 przyjmujemy rozchody w wysokości 1.552.497,00 zł oraz w roku 2027 przyjmujemy rozchody w wysokości 1.136.947,88 zł.

### **Kwota długu:**

Kwota długu kształtuje się następująco:

**Na dzień 31.12.2021 kwota długu wynosić będzie 5.512.796,40 zł** – w roku 2021 zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.973.323,00 zł oraz spłacane są zobowiązań po SPZOZ w

kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł), oraz spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 573.323,00 zł

**Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 7.250.076,76 zł** – w roku 2022 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.810.843,88 zł, planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 657.774,00 zł

**Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 5.534.287,24 zł** – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 300.000,00 zł

**Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 4.126.392,88 zł** – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytu – 707.894,36 zł). oraz spłaty kredytów w wysokości 700.000,00 zł

**Na dzień 31.12.2025 kwota długu wynosić będzie 2.689.444,88 zł** – w roku 2025 planowane są spłaty kredytów w wysokości 1.436.948,00 zł

**Na dzień 31.12.2026 kwota długu wynosić będzie 1.136.947,88 zł** – w roku 2026 planowane są spłaty kredytów w wysokości 1.552.497,00 zł

**Na dzień 31.12.2027 kwota długu wynosić będzie 0 zł** – w roku 2027 planowana jest spłata kredytu w wysokości 1.136.947,88 zł



## **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja przedsięwzięć na:

- 1. 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 o finansach publicznych**

### **- wydatki bieżące:**

#### **Projekt 1. Erasmus+**

Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 319.525,27 zł

Limit zobowiązań 70.000,00 zł

#### **Limity**

Rok 2017 – 89.510,85 zł (wykonanie 52.497,49 zł)

Rok 2018 – 103.124,21 zł (wykonanie 31.846,99 zł)

Rok 2019 – 90.648,00 zł (wykonanie 40.730,90 zł)

Rok 2020 – 56.192,74 zł (wykonanie 42.552,29 zł)

Rok 2021 – 81.897,60 zł

Rok 2022 – 70.000,00 zł

#### **Projekt 2. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”**

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 7.600,00 zł

**Limity:**

Limit roku 2021 wynosi 2.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 2.500,00 zł

Limit roku 2023 wynosi 3.100,00 zł.

**Projekt 3. Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (doskonalenie zawodowe uczniów). W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy przygotowawcze i wyrównawcze.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 wynosi 159.100,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 79.720,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 238.820,00 zł

**- wydatki majątkowe:**

**Projekt 1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 283.719,88zł.

**Limity**

Rok 2018 – 1.715,92 zł

Rok 2019 – 12.964,20 zł

Rok 2020 – 7.109,98 zł

Rok 2021 – 251.170,67 zł

Rok 2022 – 10.759,11 zł.



**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)**

**- wydatki bieżące:**

**Przedsięwzięcie pn. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie” – łączne nakłady finansowe – 23.840.464,83 zł, oraz limity w poszczególnych latach:**

|      |              |
|------|--------------|
| 2022 | 1 554 515,25 |
| 2023 | 1 502 838,92 |
| 2024 | 748 741,83   |

Rok 2014 – wykonanie 1.054.749,52  
Rok 2015 – wykonanie 2.615.745,42 zł  
Rok 2016 – wykonanie 4.247.584,69 zł  
Rok 2017 – wykonanie 1.713.580,40 zł  
Rok 2018 – wykonanie 1.675.803,14 zł  
Rok 2019 – wykonanie 1.637.404,08 zł  
Rok 2020 – wykonanie 5.511.136,17 zł  
Rok 2021 – plan 1.578.365,41 zł  
Pozostałe lata 2022-2024 – 3.806.096,00 zł

**- wydatki majątkowe:**

**Przedsięwzięcie pn. „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”.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 4.970.206,96 zł.

Limit roku 2019 – 57.000,00 zł

Limit roku 2020 – 1.148.687,90 zł.

Limit roku 2021 – 2.815.449,31 zł

Limit roku 2022 – 949.069,75 zł

**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”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł

Limit roku 2021 – 3.600.000,00 zł

Limit roku 2022 – 2.400.000,00 zł

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

**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 152.380,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.284,00 zł

**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 205.000,00 zł



Łączne nakłady finansowe wynoszą 405.000,00 zł

**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 205.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 405.000,00 zł

**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 195.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 387.000,00 zł

**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 180.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł

**Przedsięwzięcie pn.** „ Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe 6.666.667,00 zł

Limit roku 2022 – 833.333,00 zł

Limit roku 2023 – 3.333.334,00 zł

Limit roku 2024 – 2.500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Osowicz-Szewczyk*