

UCHWAŁA Nr XXXIII/208/2021

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 16 grudnia 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 – 2027. 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 XXXIII/208/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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				
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	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64
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	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	5 036 506,56	0,00	5 036 506,56
2021	76 450 963,20	68 889 038,93	8 692 078,00	675 000,00	32 779 982,00	14 990 645,35	11 751 333,58	0,00	4 233 820,20	0,00	4 233 820,20
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	7 561 924,27	14 295,61	7 547 628,66
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	1 753 938,87	0,00	1 753 938,87
2024 ⁴⁾	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	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

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														2.1.1
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			
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	77 850 963,20	67 191 206,39	48 638 644,41	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 659 756,81	10 659 756,81	251 170,67		
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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2024 ²	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	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
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	-1 400 000,00	0,00	1 973 323,00	1 973 323,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-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 ²	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		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
Wykonanie 2018	x		x									
Wykonanie 2019	x	x	x		0,00	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 684,46		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x		0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40		
Wykonanie 2020	x	x	x		0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	2 323 045,76	3 489 584,82		
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	955 427,95	5 430 936,77		
2022	x	x	0,00		0,00	0,00	5 512 796,40	3 539 473,40	1 697 832,54	1 697 832,54		
2023	x	x			0,00	0,00	7 250 076,76	2 123 683,88	-906 332,24	668 533,11		
2024 ²	x	x	x		0,00	0,00	5 534 287,24	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00		
2025	x	x	x		0,00	0,00	4 126 392,88	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2026	x	x	x		0,00	0,00	2 689 444,88	0,00	3 436 948,00	3 436 948,00		
2027	x	x	x		0,00	0,00	1 136 947,88	0,00	5 052 497,00	5 052 497,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 947,88	5 136 947,88		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	1,16%	3,25%	3,28%	x	x	x	x
2022	1,34%	-1,68%	3,28%	7,68%	7,01%	TAK	TAK
2023	0,60%	6,01%	-1,68%	6,90%	6,23%	TAK	TAK
2024 ²	1,36%	7,34%	6,01%	2,09%	1,42%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,02%	7,34%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2026	2,72%	x	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2027	1,90%	8,56%	x	5,45%	5,17%	TAK	TAK
		8,38%	x	4,88%	4,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			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	887 743,37	887 743,37	887 743,37	0,00	0,00	0,00	891 257,37	891 257,37	887 743,37		
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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 ^x	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	251 170,67	251 170,67	0,00	9 544 675,50	1 952 826,52	7 591 848,98	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 ²	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	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 ²	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Dziwicz-Szewczyk

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XXXIII/208/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostynińskiego 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 589 920,54	9 544 675,50	6 837 277,11	4 839 272,92	3 248 741,83	0,00	0,00	0,00	7 805 391,00
1.a	- wydatki bieżące				24 806 717,70	1 952 826,52	1 706 735,25	1 505 938,92	748 741,83	0,00	0,00	0,00	308 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 783 202,84	7 591 848,98	5 130 541,86	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 571,00
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:				1 049 685,15	571 031,78	162 979,11	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				765 965,27	319 861,11	152 220,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 820,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2022	319 525,27	81 897,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie	2021	2022	238 820,00	159 100,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 719,88	251 170,67	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	283 719,88	251 170,67	10 759,11	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				43 540 235,39	8 973 643,72	6 674 298,00	4 836 172,92	3 248 741,83	0,00	0,00	0,00	7 496 571,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	23 840 464,83	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 499 482,96	7 340 678,31	5 119 782,75	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 571,00
1.3.2.1	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	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	6 000 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie													
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	309 349,00	156 969,00	152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 904,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	404 065,00	199 065,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	199 065,00	205 000,00	0,00	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	191 065,00	195 000,00	0,00	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	179 065,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	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 - Rozwój Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego, stacji diagnostyki pojazdów, placu manewrowego, centrum szkoleniowego	Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2022	2024	6 666 667,00	0,00	833 333,00	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 667,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Głowicz-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 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2021 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 111.210,28 zł do kwoty 76.450.963,20 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 1.510.234,67 zł do kwoty 68.889.038,93 zł,
- w poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” zwiększono o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 675.000,00 zł,
- w poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 1.248.534,00 zł do kwoty 32.779.982,00zł,
- w poz. 1.1.4 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 22.871,32 zł do kwoty 14.990.645,35 zł,
- w poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” zwiększono o kwotę 53.829,35 zł do kwoty 11.751.333,58 zł,
- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejszono o kwotę 1.399.024,39 zł do kwoty 7.561.924,27zł,
- w poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” zwiększono o kwotę 975,61 zł do kwoty 14.295,61 zł,
- w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 7.547.628,66 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejszono o kwotę 56.744,95 zł do kwoty 77.850.963,20 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 224.085,45 zł do kwoty 67.191.206,39 zł,
- w poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 184.449,81 zł do kwoty 48.638.644,41 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” oraz poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększono o kwotę 167.340,50 zł do kwoty 10.659.756,81 zł,
- w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty (-)1.400.000,00 zł
- w poz. 4 „Przychody budżetu” zmniejszono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty 1.973.323,00 zł,
- w poz. 4.2 i 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” i „na pokrycie deficytu” zmniejszono o kwotę 167.955,23 zł do kwoty 0 zł,

- w poz. 9.2 „Dochody 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 1.400.000,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 0 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 1.400.000,00 zł do kwoty 251.170,67 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 1.400.000,00 zł do kwoty 251.170,67 zł,
- w poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 0 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zmniejszono o kwotę 4.675,00 zł do kwoty 9.544.675,50 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 4.675,00 zł do kwoty 7.591.848,98 zł,

W latach 2022 – 2027 wielkości dostosowano do kwot przyjętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022 – 2027.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

a) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” realizowanym w latach 2021-2022:

Limit roku 2021 zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 156.969,00 zł

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 309.349,00 zł

2. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W” realizowanym w latach 2021-2022:

Limit roku 2021 zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 199.065,00 zł

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 404.065,00 zł

3. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W” realizowanym w latach 2021-2022:

Limit roku 2021 zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 199.065,00 zł

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 404.065,00 zł

4. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W” realizowanym w latach 2021-2022:

Limit roku 2021 zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 191.065,00 zł

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 386.065,00 zł

5. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W” realizowanym w latach 2021-2022:

Limit roku 2021 zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 179.065,00 zł

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 935,00 zł do kwoty 359.065,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

