

**z dnia 19 maja 2022 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego  
na lata 2022-2027**

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 2022 – 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 XXXVIII/231/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 19 maja 2022.r. zmieniającej uchwałę 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 bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71 888 581,58	68 909 320,92	9 408 588,00	778 997,65	32 779 982,00	14 092 588,66	11 849 164,61	0,00	2 979 260,66	14 727,01	2 964 533,65	
2022	77 475 728,80	67 398 418,93	8 135 987,00	260 216,00	31 270 333,00	14 371 803,68	13 360 079,25	0,00	10 077 309,87	15 191,00	10 062 118,87	
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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	70 452 389,88	64 612 779,07	47 988 023,41	0,00	0,00	3 192,01	0,00	0,00	0,00	5 839 610,81	5 839 610,81	121 992,00	
2022	82 203 664,03	67 673 201,91	49 455 552,41	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530 462,12	14 530 462,12	130 125,91	
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>	z tego:							
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 436 191,70	0,00	4 289 466,55	1 973 323,00	0,00	1 742 820,55	0,00	573 323,00	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>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	573 324,00	573 324,00	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	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 948,00	1 436 948,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 497,00	1 552 497,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	955 427,95	5 430 936,77	
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	4 296 541,85	6 612 685,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 076,76	2 123 683,88	-274 782,98	1 300 082,37	
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	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>		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp.							
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	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%	7,85%	7,87%	x	x	x	x
2022	1,39%	-0,36%	-0,33%	5,49%	7,76%	TAK	TAK
2023	0,60%	6,02%	6,02%	1,13%	3,40%	TAK	TAK
2024	1,36%	7,34%	7,34%	2,25%	4,52%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	2,59%	6,02%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	2,72%	8,56%	x	5,04%	6,01%	TAK	TAK
2027	1,90%	8,38%	x	4,47%	5,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 133 361,47	1 133 361,47	1 097 290,44	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	318 296,62	0,00		
Plan 3 kw. 2021	728 643,37	728 643,37	728 643,37	0,00	0,00	0,00	1 151 157,47	1 151 157,47	1 097 290,44	0,00		
Wykonanie 2021	190 090,84	190 090,84	190 090,84	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	730 157,37	730 157,37	728 643,37	0,00		
2022	1 163 213,33	1 163 213,33	1 163 213,33	0,00	0,00	0,00	191 604,84	191 604,84	190 090,84	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 713,33	1 165 713,33	1 163 213,33	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	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									
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	121 992,00	121 992,00	0,00	4 719 691,54	1 645 105,23	3 074 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 125,91	130 125,91	0,00	11 419 592,42	2 488 431,88	8 931 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 082,92	1 666 748,92	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 418 441,83	918 441,83	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	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>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	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
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	x	0,00	0,00
2022	657 774,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	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>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	415 549,00	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.

<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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>											
1.a	- wydatki bieżące											
					44 496 854,29	11 419 592,42	5 000 082,92	3 418 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	123 071,88
1.b	- wydatki majątkowe											
					25 430 295,44	2 488 431,88	1 666 748,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:											
					19 066 558,85	8 931 160,54	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 071,88
1.1.1	- wydatki bieżące											
					1 231 465,28	906 032,54	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020											
	Liccum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2022		957 557,27	775 906,63	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					245 603,01	70 000,00	0,00	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		7 600,00	2 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki - Doskonalenie zawodowe uczniów											
	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie	2021	2022		238 820,00	237 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego											
	Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2021	2022		465 534,26	465 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe											
					273 908,01	130 125,91	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		273 908,01	130 125,91	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:											
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											
					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											
					43 265 389,01	10 513 559,88	4 994 982,92	3 418 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	123 071,88
1.3.1	- wydatki bieżące											
					24 472 738,17	1 712 525,25	1 661 648,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie											
	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024		23 766 818,17	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie biblioteki powiatowej - Prowadzenie biblioteki powiatowej											
	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2022	2024		170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia przez szkoły lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu											
	Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie	2022	2026		535 920,00	108 010,00	98 810,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
					18 792 650,84	8 801 034,63	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 071,88
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 PL.IG/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 Czarnowic	2019	2022		4 970 206,96	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. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie											
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022		6 000 000,00	5 958 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		295 281,18	276 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 071,88

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	252 015,93	232 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szezawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	222 876,00	203 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	208 239,00	189 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177 364,77	158 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	833 333,00	3 333 334,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Ostrowicz-Szewczyk

## OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXXIII/206/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

### 1. w 2022 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zwiększono o kwotę 989.350,41 zł do kwoty 77.475.728,80 zł,
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 989.350,41 zł do kwoty 67.398.418,93 zł,
- w poz. 1.1.4 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększono o kwotę 497.140,41 zł do kwoty 14.371.803,68 zł,
- w poz. 1.1.5 „**pozostałe dochody bieżące**” zwiększono o kwotę 492.210,00 zł do kwoty 13.360.079,25 zł,
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zwiększono o kwotę 989.350,41 zł do kwoty 82.203.664,03 zł,
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zwiększono o kwotę 866.278,53 zł do kwoty 67.673.201,91 zł,
- w poz. 2.1.1 „**na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” zwiększono o kwotę 71.008,23 zł do kwoty 49.455.552,41 zł,
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” oraz poz. 2.2.1 „**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**” zwiększono o kwotę 123.071,88 zł do kwoty 14.530.462,12 zł,
- w poz. 7.1 „**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**” stanowi kwotę (-)274.782,98 zł. W budżecie Powiatu Gostynińskiego w roku 2022 wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące, ponieważ w budżecie przyjęta jest nadwyżka z lat ubiegłych, zatem zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana, co wynika również z kolumny 7.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi**” która stanowi kwotę 1.300.082,37 zł.
- w poz. 9.1 „**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.163.213,33 zł,
- w poz. 9.1.1 „**Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.163.213,33 zł,

- w poz. 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.163.213,33 zł,
- w poz. 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.165.713,33 zł,
- w poz. 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.165.713,33 zł,
- w poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 389.806,70 zł do kwoty 1.163.213,33 zł,
- w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy” zwiększono o kwotę 123.071,88 zł do kwoty 11.419.592,42 zł,
- w poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 123.071,88 zł do kwoty 8.931.160,54 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą:

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

**- wydatki majątkowe:**

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 2022 zwiększono o kwotę 123.071,88 zł do kwoty 276.216,18 zł

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 123.071,88 zł do kwoty 295.281,18 zł.