

Rady Powiatu Gostynińskiego

**z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała 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.

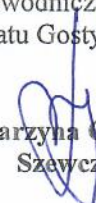
§ 3.

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 XLIII/250/2022 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:								
		z tego:							ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	z subwencji ogólnej	1.1.3			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	1.1.4	pozostałe dochody (bieżące ³⁾)	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2
I.p.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 653 018,61	75 887 732,58	14 212 594,20	260 216,00	31 864 692,00	16 604 136,82	12 946 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 500 000,00	71 500 000,00	9 950 000,00	400 000,00	32 900 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 257 775,00	73 257 775,00	9 100 000,00	410 000,00	34 100 000,00	15 800 000,00	13 847 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁴⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027																	

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 ²	Wydatki bieżące ³						Wydatki majątkowe ⁴						w tym:	
		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	2.2.1.1	2.2.1.1	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵	w tym: poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶	w tym: wydatki na obsługę długów ⁷	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) ⁸	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁹	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰		Wydatki majątkowe ⁴	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	
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	2.2.1.1	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	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	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	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	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	27 109,98	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	27 109,98	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	253 170,67	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	121 992,00	121 992,00	
2022	96 880 953,84	71 162 680,87	50 703 556,29	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	25 718 272,97	25 718 272,97	130 125,91	130 125,91	130 125,91	
2023	78 200 000,00	64 700 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 880 064,00	65 880 064,00	49 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	71 122 289,00	68 057 052,00	49 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 237,00	3 065 237,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 106 740,00	69 606 740,00	49 200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 722 289,12	71 222 289,12	50 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przechody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.2			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	0,00	573 323,00	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	0,00	0,00
2022	-1 227 935,23	0,00	1 885 709,23	310 843,88	310 843,88	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	377 711,00	377 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²⁾	377 711,00	377 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 260,00	493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 710,88	77 710,88	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 pieniądze 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:			Splaty 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. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ²⁷⁾	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. 3 ustawy ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp.	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	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	0,00		0,00	0,00	0,00	573 324,00	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	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	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	573 323,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	657 774,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	377 711,00	377 711,00	377 711,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00		0,00	0,00	0,00	377 711,00	377 711,00	377 711,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	493 260,00	493 260,00	493 260,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	77 710,88	77 710,88	77 710,88	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 zrównoważenia 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 dokonana się z wydatków ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ²⁾					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1			7.1	7.2
Lp.														
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 052,44	5 988 338,38	5 988 338,38	8 284 998,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	4 955 262,92	955 427,95	955 427,95	5 430 936,77		
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	3 539 473,40	482 622,42	482 622,42	650 577,65		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	3 539 473,40	4 296 541,85	4 296 541,85	6 612 685,40		
2025 ^z	x	x	x	x	x	x	x	x	2 123 683,88	4 725 051,71	4 725 051,71	6 299 917,06		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	707 894,36	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	948 681,88	7 377 711,00	7 377 711,00	7 377 711,00		
									570 970,88	3 442 948,00	3 442 948,00	3 993 260,00		
									77 710,88	3 993 260,00	3 993 260,00	4 577 710,88		
									0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp.								
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,66%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	x	1,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	1,29%	7,85%	7,87%	x	x	x	x	x
2022	0,65%	8,16%	8,22%	5,49%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2023	0,79%	12,17%	12,17%	3,98%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2024	0,78%	12,97%	12,97%	7,15%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2025 ²	0,92%	6,03%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2026	0,16%	6,76%	x	7,94%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2027		7,44%	x	7,11%	8,09%	TAK	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*		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*		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*		w tym:
	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 990,62	318 296,62	0,00
Wykonanie 2020	1 133 361,47	1 133 361,47	1 097 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 157,47	1 097 290,44	0,00
Plan 3 kw. 2021	728 643,37	728 643,37	728 643,37	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 157,37	728 643,37	0,00
Wykonanie 2021	190 090,84	190 090,84	190 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 604,84	190 090,84	0,00
2022	1 274 446,04	1 274 446,04	1 274 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 946,04	1 274 446,04	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego finansowego wydatku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe			
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	20 712 476,24	2 538 431,88	18 174 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 162 918,46	1 666 748,92	13 496 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 624 161,19	918 441,83	6 705 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ¹	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										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:		Kwota wzrosła(-) / spadła u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.10		10.11
					zobowiązani 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	
2022	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	
2023	300 000,00	1 415 789,52	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ⁹⁾	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	415 549,00	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	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. Automacyjne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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.

PRZEWOJNICZKA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Krzysztof Szewczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/250/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opolem (1.1-1.2-1.3)				68 158 293,01	20 712 476,24	15 162 918,46	7 624 161,19	109 700,00	109 700,00	0,00	15 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 480 295,44	2 538 431,88	1 666 748,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 677 997,57	18 174 044,36	13 496 169,54	6 705 719,36	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
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:				1 231 465,28	506 032,54	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 857,27	775 806,63	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	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2022	245 063,01	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, wdrożenie w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuznaczności 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 Gostynińskie Centrum Edukacyjne	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	465 554,26	465 554,26	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 społeczności 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 publicznego-rynkowego, 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				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:				66 926 827,73	19 805 443,70	15 157 818,46	7 624 161,19	109 700,00	109 700,00	0,00	15 250 000,00
1.3.1	Spłata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Spłata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 522 738,17	1 762 525,25	1 661 648,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie biblioteki powiatowej - Prowadzenie biblioteki powiatowej	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2022	2024	23 816 818,17	1 604 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Za życia - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu	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	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 wieczysta nr PLJG/0031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	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				42 404 089,56	18 043 918,45	13 496 169,54	6 705 719,36	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. brzeskiej 12 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	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	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 zabudowanej nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. brzeskiej 12 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	5 938 180,00	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. Wójcika 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	0,00

1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Drog Powiatowych	2021	2022	252 015,93	252 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawnie Koscielnym na ul. Kumowskiej na drodze nr 1430W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Drog Powiatowych	2021	2022	222 876,00	203 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Samikach na ul. Wincentego Włosa na drodze nr 1451W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Drog Powiatowych	2021	2022	208 239,00	189 174,00	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 Drog Powiatowych	2021	2022	177 364,77	158 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie poradnikowego 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suszcz-Jozefków-Treński-granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2024	8 411 438,72	1 642 883,82	2 562 835,54	4 205 719,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek-Kamienie - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy SOSW im. Jana Pawła II w Gostyninie ul. Krasiewicka 2a - Budowa infrastruktury sportowej	Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy w Gostyninie	2022	2023	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu Gostynińskiego
 Katarzyna Ogińska-Szewczyk