

**z dnia 24 listopada 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 XLIV/256/2022 Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2027

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup>		z subwencji ogólnej		pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym: z podatku od nieruchomości					
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
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
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
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
Wykonanie 2019	64 366 530,61	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	3 952 202,80	91 465,15	3 860 737,65	0,00
Wykonanie 2020	69 696 423,90	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	4 233 820,20	0,00	4 233 820,20	0,00
Plan 3 kw. 2021	75 220 916,84	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	8 740 948,66	13 320,00	8 727 628,66	0,00
Wykonanie 2021	71 888 581,58	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	2 979 260,66	14 727,01	2 964 533,65	0,00
2022	95 313 093,48	14 212 594,20	260 216,00	32 203 808,00	16 490 190,01	13 146 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 191,71	40 256,02	18 875 065,69	0,00
2023	87 890 133,02	7 872 680,00	420 539,00	35 955 640,00	12 409 595,86	14 580 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 060,72	30 000,00	16 621 060,72	0,00
2024	73 591 042,00	9 100 000,00	410 000,00	34 100 000,00	15 800 000,00	13 681 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2025 <sup>4)</sup>	73 833 267,00	9 400 000,00	450 000,00	34 900 000,00	14 533 267,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 533 267,00	9 700 000,00	460 000,00	34 500 000,00	14 633 267,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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
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	96 541 028,71	71 584 358,04	50 945 692,32	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	24 956 670,67	24 956 670,67	130 125,91			
2023	90 527 348,40	72 351 219,20	55 528 608,13	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 176 129,20	18 176 129,20	7 000,00			
2024	72 880 064,00	66 880 064,00	50 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2025 <sup>2</sup>	73 122 289,00	69 122 289,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2026	73 706 740,00	70 006 740,00	51 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00			
2027	75 389 021,64	70 889 021,64	52 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	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:				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>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2023	-2 637 215,38	0,00	2 937 215,38	1 333 068,48	1 333 068,48	1 604 146,90	1 304 146,90	0,00	0,00	0,00	
2024	710 978,00	710 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2)</sup>	710 978,00	710 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	826 527,00	826 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	410 978,36	410 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp.										
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	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 978,00	710 978,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	710 978,00	710 978,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	826 527,00	826 527,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 978,36	410 978,36	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 dłużn <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 <sup>x</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2	
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	0,00	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 955 262,92	955 427,95	5 430 936,77				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 539 473,40	482 622,42	650 577,65				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 512 796,40	4 296 541,85	6 612 685,40				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 683,88	4 728 543,73	6 303 409,08				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	707 894,36	-1 112 146,90	492 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 948 483,36	6 210 978,00	6 210 978,00				
2025 <sup>z</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 237 505,36	4 710 978,00	4 710 978,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	410 978,36	4 526 527,00	4 526 527,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 978,36	4 910 978,36				

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 dołączonych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.2			
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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%	1,02%	1,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,85%	7,87%	x	x	x	x	x
2022	1,28%	8,09%	8,16%	5,49%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2023	0,76%	-1,63%	-1,58%	3,96%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2024	1,50%	11,10%	11,10%	2,54%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2025 <sup>z</sup>	1,37%	8,11%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2026	1,50%	7,67%	x	5,99%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2027	0,75%	8,03%	x	5,29%	6,26%	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 <sup>x</sup>		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>		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 <sup>x</sup>	
	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	9.3.1.1
Lp.	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	728 643,37	728 643,37	728 643,37	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	730 157,37	728 643,37
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
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
2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	133 743,00	133 743,00	133 743,00	133 743,00	133 743,00	305 100,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										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 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1				
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	25 029 323,72	2 538 431,88	22 490 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 743,00	140 743,00	133 743,00	19 667 335,12	1 966 748,92	17 700 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 421 046,33	918 441,83	5 502 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	1 343 033,00	109 700,00	1 233 333,00	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 <sup>9)</sup>		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</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:		wzrost(+) / spadek u(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.9		10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: 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	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	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			
2023	300 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	300 000,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025 <sup>1</sup>	300 000,00	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	x	0,00	0,00			
2027	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 wyliczeniu 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



**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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 009 775,29	25 029 323,72	19 667 335,12	6 421 046,33	1 343 033,00	1 09 700,00	0,00	4 899 022,50
1.a	- wydatki bieżące				25 780 295,44	2 538 431,88	1 966 748,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 229 479,85	22 490 891,84	17 700 586,20	5 502 604,50	1 233 333,00	0,00	0,00	4 599 022,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 538 465,28	906 032,54	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 257 557,27	775 906,63	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020		2017	2023	545 603,01	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	Partnerstwa wdrażania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E/ZD i portala Wrota Mazowsza	Licencjum Ogólnokształcące 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	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawigowanie dwujęzyczne potencjału województwa	Licencjum Ogólnokształcące w Gostyninie	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	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Gostyńskie 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				280 908,01	130 125,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji i społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2023	280 908,01	130 125,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				75 471 310,01	24 123 291,18	19 355 235,12	6 421 046,33	1 343 033,00	109 700,00	0,00	4 592 022,50
1.3.1	- wydatki bieżące				24 522 738,17	1 769 525,25	1 661 648,92	918 441,83	109 700,00	109 700,00	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	25 816 818,17	1 604 515,25	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	Zakresie zapewnienia przez szkoły lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice 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				50 948 571,84	22 360 765,93	17 693 586,20	5 502 604,50	1 233 333,00	0,00	0,00	4 592 022,50
1.3.2.1	Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych 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 PLIG/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	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. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdówskiego 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 przejazdach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Drog 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 przejazdach dla pieszych w Łuszcynie na drodze nr 1444W - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Drog 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 Szczawnie Kościelnym na ul. Kurnowskiej 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	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Samlicach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1434W - 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	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	0,00
1.3.2.8	Utworzenie ponadlokalnego Centrum Szkalenia 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 Szkalenia Zawodowego, stacji diagnostyki pojazdów, placu manewrowego, centrum szkoleniowego.	Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2022	2025	6 900 000,00	833 333,00	3 333 334,00	1 233 333,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	253 333,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Szeszeń-Łoszęw-Treble-granica wsi, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1431W - Przebudowa drogi powiatowej nr 1424W - Przebudowa drogi powiatowej nr 573 - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	8 005 209,00	1 601 041,80	2 401 562,70	4 002 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja-remont drogi powiatowej nr 1424W Strakówek-Kamieniec - Modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy SOSW im. Jana Pawła II w Gostyninie ul. Krosniwiecka 2a - Budowa infrastruktury sportowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie	2022	2023	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W - Przebudowa dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 717 379,00	4 358 689,50	4 358 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 689,50

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk