

**UCHWAŁA NR XXXV/264/21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/193/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/264/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 99 967 142,97 | 90 791 916,21 | 18 876 796,00 | 1 157 396,00 | 35 980 183,00 | 14 584 776,21 | 20 192 765,00 | 0,00 | 9 175 226,76 | 0,00 | 9 175 226,76 |
| 2023 | 95 579 138,00 | 94 079 138,00 | 19 575 237,00 | 1 200 220,00 | 37 311 450,00 | 15 052 334,00 | 20 939 897,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 97 871 908,00 | 97 371 908,00 | 20 260 370,00 | 1 242 228,00 | 38 617 351,00 | 15 579 166,00 | 21 672 793,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 101 279 925,00 | 100 779 925,00 | 20 969 483,00 | 1 285 706,00 | 39 968 958,00 | 16 124 437,00 | 22 431 341,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 102 000 000,00 | 101 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 102 500 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 103 000 000,00 | 102 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 103 500 000,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 104 000 000,00 | 103 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 104 500 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 |
| 2022 | 115 492 294,05 | 87 402 228,31 | 60 500 895,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 090 065,74 | 28 070 065,74 | 2 689 680,44 |
| 2023 | 91 859 138,00 | 87 219 138,00 | 61 964 430,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 3 000,00 |
| 2024 | 94 101 908,00 | 88 301 908,00 | 63 888 270,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 3 000,00 |
| 2025 | 97 360 114,50 | 91 360 114,50 | 65 649 477,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 98 075 841,00 | 93 075 841,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 670 129,00 | 93 670 129,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 99 230 000,00 | 94 230 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 97 480 000,00 | 94 370 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 97 101 648,00 | 94 601 648,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -15 525 151,08 | 0,00 | 19 239 551,08 | 11 588 352,00 | 7 873 952,00 | 3 106 143,09 | 3 106 143,09 | 4 545 055,99 | 4 545 055,99 |
| 2023 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 919 810,50 | 3 919 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 924 159,00 | 3 924 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 829 871,00 | 3 829 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 898 352,00 | 6 898 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 400,00 | 3 714 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 810,50 | 3 919 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 159,00 | 3 924 159,00 | 176 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 871,00 | 3 829 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 898 352,00 | 6 898 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 35 852 192,50 | 0,00 | 3 389 687,90 | 11 040 886,98 | |
| 2023 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 32 132 192,50 | 0,00 | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 28 362 192,50 | 0,00 | 9 070 000,00 | 9 070 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 442 382,00 | 0,00 | 9 419 810,50 | 9 419 810,50 | |
| 2026 | x | x | x | x | 176 941,00 | 0,00 | 20 518 223,00 | 0,00 | 8 424 159,00 | 8 424 159,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 688 352,00 | 0,00 | 8 329 871,00 | 8 329 871,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 918 352,00 | 0,00 | 8 270 000,00 | 8 270 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 898 352,00 | 0,00 | 8 630 000,00 | 8 630 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 898 352,00 | 8 898 352,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 7,16% | 5,64% | 5,64% | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,80% | 9,44% | 9,44% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,51% | 11,70% | 11,70% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,47% | 11,60% | x | 10,21% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,12% | 8,60% | x | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 8,41% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,00% | 8,26% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,11% | 8,52% | x | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,88% | 8,69% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,11% | 8,17% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2022 | 130 555,21 | 130 555,21 | 106 808,11 | 288 421,00 | 288 421,00 | 288 421,00 | 352 584,03 | 352 584,03 | 328 836,93 |
| 2023 | 37 524,00 | 37 524,00 | 33 574,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 524,00 | 37 524,00 | 33 574,11 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 292 680,44 | 292 680,44 | 0,00 | 26 738 440,76 | 1 747 375,02 | 24 991 065,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 438 293,00 | 1 423 293,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 700 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań 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 |
| 2022 | 3 714 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 869 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 874 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 941,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 529 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 438 887,45 | 26 738 440,76 | 4 438 293,00 | 703 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 472 556,45 | 1 747 375,02 | 1 423 293,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 966 331,00 | 24 991 065,74 | 3 015 000,00 | 3 000,00 | 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 001 732,88 | 645 264,47 | 40 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 550 077,56 | 352 584,03 | 37 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Krobskie Centrum Usług Społecznych - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi | 2020 | 2023 | 272 541,53 | 75 048,00 | 37 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mobilni stażyści - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży | Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu | 2021 | 2022 | 277 536,03 | 277 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 451 655,32 | 292 680,44 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2017 | 2024 | 451 655,32 | 292 680,44 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 43 437 154,57 | 26 093 176,29 | 4 397 769,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 922 478,89 | 1 394 790,99 | 1 385 769,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie | Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie | 2016 | 2030 | 7 272 071,91 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2023 | 1 392 306,98 | 370 768,99 | 370 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2023 | 630 000,00 | 210 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024 - Ochrona mienia | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2024 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu - Nadzór nad działalnością leczniczą | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 28 100,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 514 675,68 | 24 698 385,30 | 3 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 36 579 760,76 |
| 1.a | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 7 270 695,02 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 29 309 065,74 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 815,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 135,03 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 572,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 563,03 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 680,44 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 680,44 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 35 890 945,29 |
| 1.3.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 6 880 559,99 |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 537,99 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 022,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 29 010 385,30 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2018 | 2023 | 8 308 393,20 | 3 133 000,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2031 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wilk.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2022 | 295 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 2 720 000,00 | 2 550 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 1 120 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 547 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczynka – pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – pomoc finansowa dla Gminy Gostyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi - Likwidacja barier transportowych | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi | 2021 | 2022 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 8 957 223,04 | 8 957 223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumietki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 584 136,18 | 353 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 240 017,84 | 208 017,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 125 887,43 | 124 042,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 260,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957 223,04 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 226,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 017,84 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 042,43 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 101 845,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 470,60 | 47 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 97 470,60 | 95 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 97 470,60 | 95 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 67 296,99 | 65 451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2) - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2022 | 49 273,80 | 47 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 994,60 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 994,60 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 994,60 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 451,99 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 797,80 |

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała zawiera najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych, prognozy kwoty długu wraz z objaśnieniami, a także w układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat.

Ze względów technicznych przyjęto, że przedkładana uchwała zastępuje obecnie obowiązującą uchwałę Nr XXIV/193/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2021 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2022 rok bez konieczności korygowania roku 2021 i obecnie obowiązującego WPF.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 do uchwały Zarząd przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2031, gdyż do roku 2031 planuje się realizację przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji. Wszystkie są kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Do uchwały dołączono również opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zwiększa się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o kwotę 850 000,00 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Mobilni stażysty” w kwocie 277 536,03 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” w kwocie 353 226,00 zł;
- dodaje się przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej”:
 - nr 4913P w m. Niepart w kwocie 47 797,80 zł;
 - nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (przy szkole) w kwocie 208 017,84 zł;
 - nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (przy przedszkolu) w kwocie 47 797,80 zł;
 - nr 4793P w m. Łęka Wielka w kwocie 124 042,43 zł;
 - nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska w kwocie 47 797,80 zł;
 - nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp. w kwocie 100 000,00 zł;
 - nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek w kwocie 47 797,80 zł;
 - nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin w kwocie 47 797,80 zł;
 - nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa w kwocie 47 797,80 zł;

- nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska w kwocie 47 797,80 zł;
- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy szkole) w kwocie 47 994,60 zł;
- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy ośrodku zdrowia) w kwocie 95 994,60 zł;
- nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (przy Ardagh Glass S.A.) w kwocie 95 994,60 zł;
- nr 4907P w m. Wilkonice w kwocie 65 451,99 zł;
- nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa w kwocie 47 797,80 zł;
- nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2) w kwocie 47 797,80 zł.

W załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.