

UCHWAŁA NR XLIII/325/22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyńskiego na lata 2023-2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031, 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 XXXV/264/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XLIII/325/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	w tym:		
															z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp																	
2023	123 973 999,47	102 491 773,25	18 524 240,00	1 789 147,00	43 245 031,00	15 730 691,58	23 202 663,67	0,00	21 482 226,22	0,00	21 482 226,22	0,00	21 482 226,22	0,00	21 482 226,22	0,00	21 482 226,22
2024	106 924 609,00	105 924 609,00	19 098 491,00	1 844 610,00	44 685 626,00	16 270 936,00	24 024 946,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	109 712 077,00	109 212 077,00	19 690 544,00	1 901 792,00	46 067 780,00	16 775 335,00	24 776 626,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	112 878 934,00	112 378 934,00	20 261 569,00	1 956 943,00	47 403 745,00	17 261 819,00	25 494 858,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	114 800 000,00	114 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	115 500 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	116 200 000,00	115 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	117 000 000,00	116 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	117 800 000,00	117 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2023	-12 355 304,41	0,00	16 075 304,41	5 365 000,00	5 365 000,00	2 492 838,41	2 492 838,41	4 497 466,00
2024	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 929 810,50	3 929 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 934 159,00	3 934 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 729 871,00	3 729 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 935 000,00	3 935 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	3 780 000,00	3 780 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 810,50	3 929 810,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 159,00	3 934 159,00	176 941,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 871,00	3 729 871,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi x	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:											
	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 ⁸	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	29 508 840,50	0,00	995 829,00	11 706 133,41		
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	25 728 840,50	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 799 030,00	0,00	6 429 810,50	6 429 810,50		
2026	x	x	x	x	176 941,00	0,00	17 864 871,00	0,00	7 434 159,00	7 434 159,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 135 000,00	0,00	7 729 871,00	7 729 871,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 632,00	9 914 632,00		

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2023	5,90%	3,47%	13,57%	14,53%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,33%	11,81%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,82%	x	11,09%	TAK	TAK
2026	5,90%	8,55%	x	10,43%	TAK	TAK
2027	4,80%	7,29%	x	9,91%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,45%	x	8,77%	TAK	TAK
2029	4,31%	7,63%	x	7,35%	TAK	TAK
2030	3,82%	7,55%	x	6,79%	TAK	TAK
2031	4,42%	8,54%	x	7,37%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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
2023	3 936 787,00	3 936 787,00	2 166 557,59	31 248 677,59	2 035 317,96	29 213 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	751 937,00	700 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	611 678,00	600 000,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 507,00	600 000,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 077 612,00	600 000,00	1 477 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 071 242,00	600 000,00	1 471 242,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						w tym:						
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	
2023	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2024	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	
2025	3 919 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 941,00	0,00	
2027	3 629 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	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 zostały 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/325/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 176 278,31	31 248 677,59	751 937,00	611 678,00	650 507,00	2 077 612,00
1.a	- wydatki bieżące				11 454 170,29	2 035 317,96	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 722 108,02	29 213 359,63	51 937,00	11 678,00	50 507,00	1 477 612,00
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:				2 080 004,98	671 145,96	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 601,40	634 358,96	0,00	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	56 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2022	2023	392 643,85	21 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi	2022	2023	251 644,13	79 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego	2022	2023	150 625,50	70 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	187 242,00	187 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilni stażysci 2 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2022	2023	219 904,39	219 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				605 403,58	36 787,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środków 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	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi	2022	2023	153 748,26	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 071 242,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	39 618 653,59
1.a	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	6 135 317,96
1.b	1 471 242,00	0,00	650 000,00	650 000,00	33 483 335,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	674 145,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	634 358,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 285,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	79 374,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	70 501,08
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	187 242,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	219 904,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 787,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				54 096 273,33	30 577 531,63	748 937,00	611 678,00	650 507,00	2 077 612,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 979 568,89	1 400 959,00	700 000,00	600 000,00	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	1 477 496,98	385 959,00	0,00	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	215 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 116 704,44	29 176 572,63	48 937,00	11 678,00	50 507,00	1 477 612,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2023	8 991 884,20	3 328 413,00	0,00	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	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4908P Gostyń-Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	4 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	5 291 029,24	2 275 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	15 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 – rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2028	3 103 034,00	43 058,00	48 937,00	11 678,00	50 507,00	1 477 612,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzała – Kaczagórka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pepowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	722 936,00	649 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	1 025 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 071 242,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	38 944 507,63
1.3.1	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	5 500 959,00
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	385 959,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	1 471 242,00	0,00	650 000,00	650 000,00	33 443 548,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 413,00
1.3.2.2	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	4 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 660,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.6	1 471 242,00	0,00	0,00	0,00	3 103 034,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	649 136,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedniorogów Pierwszy – Zimnowoda - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	783 241,00	782 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu - Ograniczenie kosztów zakupu energii	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu - Ograniczenie kosztów zakupu energii	Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	782 725,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Gostyńskiego sporządza i przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej Radzie Powiatu Gostyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

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.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.

1. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zwiększa się przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” o kwotę 15 190,00 zł;

- w przedsięwzięciu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” zwiększa się limit bieżących wydatków 2023 r. o kwotę 69 568,58 zł;

- w przedsięwzięciu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” zwiększa się limit wydatków 2023 r. o kwotę 60 104,32 zł (wydatki bieżące 54 317,32 zł, wydatki majątkowe – 5 787,00 zł);

- dodaje się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi” w kwocie 14 760,00 zł;

- dodaje się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” w kwocie 17 220,00 zł;

- dodaje się przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)” w kwocie 93 000,00 zł;

- dodaje się przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” w kwocie 782 725,00 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 2” w kwocie 219 904,39 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO w Gostyniu” w kwocie 70 000,00 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu” w kwocie 30 000,00 zł.

Wniosek Zarządu Powiatu w załączniku nr 1 zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w 2023 r. o kwotę 840 tys. zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 840 tys. zł.