

**UCHWAŁA NR XLVII/364/23
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Damian Walczak

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 XLVIII/364/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | |
| | Lp | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 130 200 848,05 | 103 584 458,53 | | 18 524 240,00 | 1 789 147,00 | 43 200 893,00 | 16 803 215,90 | 23 266 962,63 | 0,00 | | 26 616 389,52 | 782 000,00 | 25 834 389,52 |
| | 2024 | 107 424 609,00 | 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 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|--------------|----------------------------|--|---|--|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | 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 | w tym: | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 142 571 626,61 | 104 093 101,96 | 71 665 603,68 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 478 524,65 | 38 478 524,65 | 1 275 406,35 |
| 2024 | 103 644 609,00 | 102 098 609,00 | 72 238 052,00 | 4 653 836,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 545 937,00 |
| 2025 | 106 082 266,50 | 102 782 266,50 | 74 192 813,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 244 775,00 | 104 944 775,00 | 75 676 669,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 111 370 129,00 | 106 570 129,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 112 230 000,00 | 106 930 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 112 970 000,00 | 107 170 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 113 900 000,00 | 107 900 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 115 730 000,00 | 107 385 368,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 632,00 | 8 344 632,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|--------------|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -12 370 778,56 | 0,00 | 17 590 778,56 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 679 249,50 | 2 679 249,50 | 11 411 529,06 | 6 191 529,06 |
| 2024 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 629 810,50 | 3 629 810,50 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 634 159,00 | 3 634 159,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 429 871,00 | 3 429 871,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 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.

| | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00 | 3 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 810,50 | 3 929 810,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 159,00 | 3 934 159,00 | 176 941,00 | 0,00 |
| | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 871,00 | 3 729 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 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 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|--|---------------|--------------|---|
| | łącznie 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸ a wydatkami bieżącymi 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 | 1 500 000,00 | 27 643 840,50 | 0,00 | -508 643,43 | 13 582 135,13 |
| 2024 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 23 863 840,50 | 0,00 | 3 826 000,00 | 3 826 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 934 030,00 | 0,00 | 6 429 810,50 | 6 729 810,50 |
| 2026 | x | x | x | x | 176 941,00 | 0,00 | 15 999 871,00 | 0,00 | 7 434 159,00 | 7 734 159,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 270 000,00 | 0,00 | 7 729 871,00 | 8 029 871,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 070 000,00 | 8 370 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 8 530 000,00 | 8 830 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| | 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 wyłączeń ustawowych 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 kwartał 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,90% | 1,82% | 13,57% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,22% | 5,38% | 11,70% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,12% | 7,82% | 10,03% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,90% | 8,55% | 9,25% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,80% | 7,29% | 8,72% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,54% | 7,45% | 7,58% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,31% | 7,63% | 6,17% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,82% | 7,55% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,83% | 8,54% | 7,38% | 7,38% | 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: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 | | | | |
| 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 | 4 363 038,35 | 4 363 038,35 | 3 700 822,78 | 33 974 256,27 | 2 573 367,02 | 31 400 889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 245 937,00 | 700 000,00 | 1 545 937,00 | 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 | w tym: | | | | | | | | | |
| | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^x | Wydatki z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych ^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 |
| 2023 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 |
| 2025 | 3 919 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2027 | 3 629 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2028 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2029 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2030 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 XLVII/364/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 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) | | | | 58 192 201,81 | 33 974 256,27 | 2 245 937,00 | 611 678,00 | 650 507,00 | 2 077 612,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 813 349,37 | 2 573 367,02 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 378 852,44 | 31 400 889,25 | 1 545 937,00 | 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: | | | | 2 037 116,83 | 879 150,97 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 480 388,40 | 789 808,02 | 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 | 86 962,44 | 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 | 139 022,50 | 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 | 257 431,13 | 86 173,89 | 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 | 70 502,80 | 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 stażyści 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 | | | | 556 728,43 | 89 342,95 | 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 | 352 767,17 | 33 342,95 | 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 | 147 961,26 | 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 | 43 931 232,27 |
| 1.a | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 6 673 367,02 |
| 1.b | 1 471 242,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 37 257 865,25 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 150,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 808,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 962,44 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 022,50 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 173,89 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 502,80 |
| 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 | 92 342,95 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 342,95 |
| 1.1.2.2 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 |
| 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 | | | | 56 155 084,98 | 33 095 105,30 | 2 242 937,00 | 611 678,00 | 650 507,00 | 2 077 612,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 332 960,97 | 1 783 559,00 | 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 | 1 524 803,13 | 457 159,00 | 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 | 594 685,93 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Lokalny transport zbiorowy - Poprawa dostępności mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2022 | 2023 | 311 400,00 | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 822 124,01 | 31 311 546,30 | 1 542 937,00 | 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 | 9 444 723,20 | 3 942 439,12 | 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-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2023 | 4 600 000,00 | 4 417 260,52 | 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 | 2 397 495,66 | 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 | 15 988 728,57 | 15 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolowo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2029 roku - 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 | 2 100 000,00 | 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 Pępowo – 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 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 |
| 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 | 43 049 081,30 |
| 1.3.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 883 559,00 |
| 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 | 457 159,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 400,00 |
| 1.3.2 | 1 471 242,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 37 165 522,30 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942 439,12 |
| 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 | 4 417 260,52 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 495,66 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985 000,00 |
| 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 | 2 100 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu 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 |
| 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 | 132 852,00 | 132 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmorogów 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 1 040 000,00 | 40 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec - pomoc finansowa dla Gminy Poniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 974 000,00 | 480 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 136,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 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 | 132 852,00 |
| 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 | 65 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały nr XLIII/325/22 wprowadzone w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1 293 968,70 zł.
2. Zaplanowanie w roku 2024 niewymagalnych wydatków z tytułu planowanego poręczenia kredytu SPZOZ w Gostyniu w kwocie 3 500 000,00 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 185 000,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów inspektora nadzoru i wykonania dokumentacji.

2. W zadaniu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56 000,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rozszerzenia miejsc parkingowych.

3. W zadaniu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” dokonuje się przesunięcia kwoty 5 787,00 zł z zadania majątkowego na zadanie bieżące. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej części zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

4. Dodaje się zadanie „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec” – pomoc finansowa dla Gminy Poniec, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 974 000,00 zł (rok 2023 – 480 000,00 zł, rok 2024 – 494 000,00 zł).

Zmiany do uchwały nr XLIII/325/22 wprowadzone w dniu 23 marca 2023 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 308 665,30 zł oraz planu wydatków o kwotę 774 975,40 zł.
2. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 033 689,90 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1 500 000,00 zł.

3. Zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2 533 689,90 zł.
4. Zaplanowanie w latach 2025-2029 przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 300 000,00 zł rocznie oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 865 000,00 zł w roku 2031.
5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki” w kwocie 1 040 000,00 zł (rok 2023 – 40 000,00 zł, rok 2024 – 1 000 000,00 zł).

Zmiany do uchwały nr XLIII/325/22 wprowadzone w dniu 23 lutego 2023 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 557 592,34 zł oraz planu wydatków o kwotę 2 710 523,98 zł.
2. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 152 931,64 zł, z tego:
 - a) wolne środki w kwocie 1 879 160,24 zł;
 - b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 175 718,06 zł. Są to środki, które powiat otrzymał w 2022 r. i nie wykorzystał na realizację w szkołach zadania unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”;
 - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 98 053,34 zł, z tego:
 - niewykorzystane w 2022 r. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 407,39 zł;
 - niewykorzystane w 2022 r. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowy Funduszu Pomocy w kwocie 285,64 zł;
 - otrzymany w 2022 r. dla DPS w Zimnowodzie dodatek dla podmiotów wrażliwych rekompensujący wzrost kosztów ogrzewania w kwocie 87 360,31 zł.
3. Zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2 152 931,64 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się o kwotę 30 676,50 zł limit wydatków roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

2. W zadaniu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 117 971,25 zł limit wydatków roku 2023 i limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących. Wprowadza się część majątkową zadania w kwocie 56 000,00 zł. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

3. W zadaniu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” zwiększa się o kwotę 1 012,59 zł limit wydatków roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

4. W zadaniu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” zwiększa się o kwotę 1,72 zł limit wydatków roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

5. W zadaniu „Wyposażenie 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” o kwotę 98 888,15 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. O kwotę 2 342,95 zł zwiększa się limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań. Zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizacji zadania, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 31.12.2022 r.

6. W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” o kwotę 71 200,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania wartości zadania do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej.

7. W zadaniu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” o kwotę 163 187,12 zł zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

8. W zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 317 260,52 zł zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

9. W zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” o kwotę 121 835,03 zł zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

10. W zadaniu „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” o kwotę 500 000,00 zł zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

11. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka” o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się limit roku 2023 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2022 r.

12. W zadaniu „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)” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 39 852,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie projektów podziału nieruchomości.

13. W zadaniu „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania wartości zadania do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej.

14. Skreśla się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica”.

Zmiany do uchwały nr XLIII/325/22 wprowadzone w dniu 29 grudnia 2022 r.

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

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

- w przedsięwzięciu 1.3.2.11 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań.

- dodaje się przedsięwzięcie 1.3.1.5 „Lokalny transport zbiorowy”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 311 400,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 311 400,00 zł, z tego: limit roku 2022 w kwocie 0,00 zł i limit roku 2023 w kwocie 311 400,00 zł.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2023-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika

z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2024-2031 kierowano się wskaźnikami;
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych).

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflacja | 9,80% | 4,80% | 3,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Dynamika PKB | 1,70% | 3,10% | 3,10% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,70% |

Wskaźniki korygowane były merytorycznie po analizie dochodów i wydatków z lat poprzednich.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano z podziałem na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Po stronie dotacji i środków na inwestycje uwzględniono spodziewane wpływy na współfinansowanie inwestycji realizowanych z gminami oraz wpływy

wynikające z otrzymanych promes z BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto projekt budżetu. W latach 2024-2031 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji oraz PKB.

Po analizie kształtowania się budżetów historycznych z lat 2010-2021 skorygowano merytorycznie kwoty wydatków wynikających z racjonalnych przesłanek dotyczących kształtowania się wydatków w przeszłości i przewidywań na przyszłość.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W okresie prognozy powiat planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Powiat Gostyński udzielił poręczenia spłaty rat kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł SPZOZ w Gostyniu na lata 2020-2033. Niewymagalne wydatki z tytułu poręczenia w latach 2023-2031 zostały wpisane do WPF. Natomiast w pozostałych latach kształtują się następująco:

- rok 2032 w kwocie 1 153 836,00 zł,
- rok 2033 w kwocie 1 057 815,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatki na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 274 606,59 zł. Plan pozwoli na niezwłoczną zapłatę zobowiązań przez powiat w przypadku niedokonania płatności przez SPZOZ w Gostyniu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 ujęto również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych i kończą się w roku 2023.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego). W prognozowanych latach dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetu. W roku 2023 przychody obejmują:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Są to środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, niezaangażowane w planie przychodów roku 2022, co potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 r.;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492 838,41 zł. Są to środki, które powiat otrzymał w 2022 r. na realizację zadania „Cyfrowy Powiat” w kwocie 187 242,00 zł i zadania „Mobilni stażysty 2” w kwocie 175 923,51 zł oraz niewykorzystane w 2022 r. środki na realizację zadania „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi w kwocie 129 672,90 zł. W roku 2022 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2022 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowiąc będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906;

- wolne środki w kwocie 8 217 466,00 zł. Są to wolne środki z roku 2021 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2022 r. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/330/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r. plan przychodów po zmianach wynosi 5 486 149,20 zł, natomiast wykonanie 14 076 897,48 zł. Powiat w roku 2022 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków;

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 365 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2031.

Kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 567 941,00 zł (rok 2021 - 100 000,00 zł, rok 2022 - 100 000,00 zł, rok 2023 - 100 000,00 zł, rok 2024 - 100 000,00 zł, rok 2026 - 176 941,00 zł) związana jest ze spłatą rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego na skutek ubytku w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Plan w 756-75622-0010 na koniec I kwartału 2020 r. wynosił 20 246 994,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego nr XVII/133/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmniejszono plan do kwoty 20 240 069,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. o planowanych na 2020 r. kwotach dochodów. Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 19 663 128,00 zł, co daje ubytek w dochodach w kwocie 576 941,00 zł.

Kwota długu

Na koniec roku 2023 kwotę długu planuje się na poziomie 29 508 840,50 zł, co stanowi 24,07% w stosunku do planowanych dochodów. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 32,31%, natomiast w latach 2024-2025 odpowiednio 28,7% i 23,58%.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 243 ustawy. W całym prognozowanym okresie powyższa relacja jest zachowana, indywidualany wskaźnik spłaty zobowiązań nie został przekroczony ani nie występuje zagrożenie jego przekroczenia.