

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028

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) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.1.1.1 „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” zmienia się okres realizacji z lat 2018-2020 na lata 2018-2021;
 - b) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.10 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 2 690 486,56 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 2 190 486,56 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 2 690 486,56 zł;
 - c) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.11 „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1 733 901,16 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 1 233 901,16 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 733 901,16 zł;
 - d) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1 498 526,07 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 998 526,07 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 498 526,07 zł;
 - e) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.13 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 3 629 355,67 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 3 129 355,67 zł,

- kolumnę limit zobowiązań o kwotę 3 629 355,67 zł;
 - f) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.14 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziachów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 1 584 765,54 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 1 084 764,54 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 584 765,54 zł;
 - g) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.15 „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego”:
 - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 500 000,00 zł,
 - kolumna limit 2020 w kwocie 250 000,00 zł,
 - kolumna limit 2021 w kwocie 250 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.
 - 3) w związku ze zmianami w pkt 2 zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
 - 4) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach 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.


Magdalena Zawłaza
Rada Prawna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../..../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	
2020	100 637 311,84	86 973 426,04	19 120 069,00	800 000,00	33 515 172,00	15 367 767,27	18 170 417,77	0,00	13 663 885,80	2 100,00	13 661 785,80	
2021	93 534 289,00	88 034 289,00	20 935 391,00	800 000,00	34 083 400,00	14 392 799,00	17 822 699,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2022	91 439 420,00	90 939 420,00	21 626 258,00	800 000,00	35 208 152,00	14 867 761,00	18 437 249,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	94 258 542,00	93 758 542,00	22 296 672,00	800 000,00	36 299 604,00	15 328 661,00	19 033 605,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	97 071 298,00	96 571 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	97 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	98 000 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	98 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	99 000 000,00	98 500 000,00	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. 889, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	2	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	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, w	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		2.1	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
2020	112 811 502,54	82 361 072,10	55 071 267,61	96 153,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 430,44	30 430 430,44
2021	89 934 289,00	78 424 044,00	55 706 406,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 510 245,00	11 510 245,00
2022	87 725 020,00	80 369 270,00	57 099 066,00	1 153 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 355 750,00	7 355 750,00
2023	90 548 542,00	82 378 501,00	58 526 542,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 170 041,00	8 170 041,00
2024	93 361 298,00	83 361 298,00	0,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	93 680 189,50	83 680 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	94 175 841,00	84 175 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	94 620 129,00	84 620 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	95 880 000,00	85 880 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
				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
2020	-12 174 190,70	0,00	18 259 190,70	5 470 000,00	3 950 637,15	8 223 553,55	8 223 553,55	4 550 637,15	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 120 000,00	3 120 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	6 070 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 810,50	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 159,00	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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:						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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	29 378 240,50	0,00	4 612 353,94	17 386 544,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 778 240,50	0,00	9 610 245,00	9 610 245,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 063 840,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 353 840,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 643 840,50	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 824 030,00	0,00	13 319 810,50	13 319 810,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 999 871,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	13 379 871,00	13 379 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										

B) 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 związku 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 w poprzedzającym pierwszym roku 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 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 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
2020	7,34%	7,64%	12,66%	13,78%	TAK	TAK
2021	7,39%	13,87%	9,53%	10,64%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,75%	10,16%	11,28%	TAK	TAK
2023	6,97%	15,27%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	5,55%	14,20%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,74%	TAK	TAK
2026	5,39%	13,95%	x	13,16%	TAK	TAK
2027	5,29%	13,81%	x	13,40%	TAK	TAK
2028	4,37%	12,84%	x	14,28%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
	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 ustawy	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
2020	412 757,53	412 757,53	352 557,87	2 784 337,80	2 784 337,80	2 784 337,80	581 639,48	581 639,48	509 157,72
2021	164 872,02	164 872,02	131 327,47	0,00	0,00	0,00	75 048,00	75 048,00	67 148,21
2022	75 048,00	75 048,00	67 148,21	0,00	0,00	0,00	75 048,00	75 048,00	67 148,21
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2020	4 004 136,79	4 004 136,79	906 952,69	21 648 399,47	1 069 199,01	20 579 200,46	1 175 705,55	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	11 355 652,93	1 115 618,93	10 240 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 970 666,38	717 666,38	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	683 142,37	680 142,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	318 295,00	315 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	315 295,00	315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	262 745,83	262 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			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	
2020	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 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 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 379 376,79	21 648 399,47	11 355 652,93	2 970 666,38	683 142,37	318 295,00
1.a	- wydatki bieżące				6 686 179,18	1 069 199,01	1 115 618,93	717 666,38	680 142,37	315 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 683 197,61	20 579 200,46	10 240 034,00	2 253 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 525 658,11	4 257 940,27	78 048,00	78 048,00	40 524,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				721 661,60	253 803,48	75 048,00	75 048,00	37 524,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2021	449 120,07	168 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Krokskie 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 Chwałkowie	2020	2023	272 541,53	84 921,53	75 048,00	75 048,00	37 524,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 803 996,51	4 004 136,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający 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	297 419,52	150 502,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.2	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	7 506 576,99	3 853 634,43	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				36 853 718,68	17 390 459,20	11 277 604,93	2 892 618,38	642 618,37	315 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 974 517,58	815 395,53	1 040 570,93	642 618,38	642 618,37	315 295,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 228 473,15	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00	315 295,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	450 671,67	73 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 505,08	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	585 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	315 295,00	262 745,83	37 554 196,98
1.a	315 295,00	262 745,83	4 475 962,52
1.b	0,00	0,00	33 078 234,46
1.1	0,00	0,00	4 457 560,27
1.1.1	0,00	0,00	441 423,48
1.1.1.1	0,00	0,00	168 881,95
1.1.1.2	0,00	0,00	272 541,53
1.1.2	0,00	0,00	4 016 136,79
1.1.2.1	0,00	0,00	162 502,36
1.1.2.2	0,00	0,00	3 853 634,43
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	315 295,00	262 745,83	33 096 636,71
1.3.1	315 295,00	262 745,83	4 034 539,04
1.3.1.1	315 295,00	262 745,83	2 154 515,83
1.3.1.2	0,00	0,00	73 955,53
1.3.1.3	0,00	0,00	94 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	244 247,55	11 070,00	233 177,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dożynki Powiatowe - Dobre Smaki Powiatu - Promocja powiatu	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	60 920,00	43 610,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2023	981 970,13	0,00	327 323,38	327 323,38	327 323,37	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	224 730,00	124 365,00	100 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 879 201,10	16 575 063,67	10 237 034,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo - Piaski od granicy powiatu średzkiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	4 953 490,49	4 846 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2022	3 163 393,20	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobica - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziachów-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	1 382 043,00	1 382 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434" - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobica-Poniec w miejscowości Dzięczyzna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	920 222,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	4 312 586,00	4 312 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziolkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	3 132 230,49	2 334 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	99 700,00	70 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobica od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	2 660 486,56	500 000,00	2 190 486,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	1 733 901,16	500 000,00	1 233 901,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobica - Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	1 498 526,07	500 000,00	998 526,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	3 629 355,67	500 000,00	3 129 355,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	244 247,55
1.3.1.7	0,00	0,00	60 920,00
1.3.1.8	0,00	0,00	981 970,13
1.3.1.9	0,00	0,00	224 730,00
1.3.2	0,00	0,00	29 062 097,67
1.3.2.1	0,00	0,00	4 846 994,19
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 382 043,00
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 312 429,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 334 546,11
1.3.2.9	0,00	0,00	70 551,37
1.3.2.10	0,00	0,00	2 690 486,56
1.3.2.11	0,00	0,00	1 733 901,16
1.3.2.12	0,00	0,00	1 498 526,07
1.3.2.13	0,00	0,00	3 629 355,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziachów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	1 584 765,54	500 000,00	1 084 764,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Dom Dziecka w Bodzewie nr 1	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	1 584 764,54
1.3.2.15	0,00	0,00	500 000,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2020-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 września 2020 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

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

- w przedsięwzięciu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” zmienia się okres realizacji z lat 2018-2020 na lata 2018-2021;
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb” w kwocie 1 584 764,54 zł (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 1 084 764,54 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb” w kwocie 2 690 486,56 zł (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 2 190 486,56 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo” w kwocie 1 733 901,16 zł (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 1 233 901,16 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” w kwocie 1 498 526,07 zł (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 998 526,07 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” w kwocie 3 629 355,67 zł (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 3 129 355,67 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” w kwocie 500 000,00 zł (rok 2020 – 250 000,00 zł, rok 2021 – 250 000,00 zł).

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem
Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski