

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031 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.

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 projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	105 126 264,53	91 944 690,13	18 876 796,00	1 157 396,00	35 942 945,00	15 666 664,64	20 300 888,49	0,00	13 181 574,40	0,00	13 181 574,40
2023	95 579 138,00	94 079 138,00	19 575 237,00	1 200 220,00	37 311 450,00	15 052 334,00	20 939 897,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	97 871 908,00	97 371 908,00	20 260 370,00	1 242 228,00	38 617 351,00	15 579 166,00	21 672 793,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	101 279 925,00	100 779 925,00	20 969 483,00	1 285 706,00	39 968 958,00	16 124 437,00	22 431 341,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	102 000 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	102 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	103 000 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	103 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	104 000 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	104 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	125 796 187,66	90 973 986,00	60 933 833,23	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	34 822 201,66	34 802 201,66	2 889 680,44
2023	91 859 138,00	87 219 138,00	61 964 430,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	3 000,00
2024	94 101 908,00	88 301 908,00	63 888 270,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000,00
2025	97 360 114,50	91 360 114,50	65 649 477,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	98 075 841,00	93 075 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	98 870 129,00	93 670 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2028	99 530 000,00	94 230 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	100 170 000,00	94 370 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	101 900 000,00	94 601 648,00	0,00	1 153 836,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 298 352,00	7 298 352,00	0,00
2031	104 500 000,00	95 500 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-20 669 923,13	0,00	24 384 323,13	3 600 000,00	3 600 000,00	8 537 793,73	8 537 793,73	12 246 529,40	8 532 129,40
2023	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 919 810,50	3 919 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 924 159,00	3 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 629 871,00	3 629 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 400,00	3 714 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 810,50	3 919 810,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 159,00	3 924 159,00	176 941,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 871,00	3 629 871,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	27 863 840,50	0,00	970 704,13	21 755 027,26	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 143 840,50	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	20 373 840,50	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 454 030,00	0,00	9 419 810,50	9 419 810,50	
2026	x	x	x	x	176 941,00	0,00	12 529 871,00	0,00	8 424 159,00	8 424 159,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 329 871,00	8 329 871,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 352,00	8 898 352,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,16%	2,47%	2,47%	13,00%	14,80%	TAK	TAK
2023	6,80%	9,44%	9,44%	11,43%	13,23%	TAK	TAK
2024	6,51%	11,70%	11,70%	10,52%	12,31%	TAK	TAK
2025	6,47%	11,60%	x	9,75%	11,55%	TAK	TAK
2026	5,12%	8,60%	x	9,64%	11,44%	TAK	TAK
2027	4,94%	8,41%	x	9,12%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,71%	8,26%	x	8,14%	9,94%	TAK	TAK
2029	4,50%	8,52%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	3,24%	8,69%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	1,11%	8,17%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	163 408,75	163 408,75	136 203,38	288 421,00	288 421,00	288 421,00	389 482,53	389 482,53	361 851,39
2023	56 285,94	56 285,94	50 361,11	0,00	0,00	0,00	56 285,94	56 285,94	50 361,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	292 680,44	292 680,44	0,00	28 198 310,59	1 914 273,52	26 284 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	4 457 054,94	1 442 054,94	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	703 000,00	700 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2024	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2025	3 869 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 874 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 941,00	0,00
2027	3 529 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					44 372 666,99	28 198 310,59	4 457 054,94	703 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 602 556,45	1 914 273,52	1 442 054,94	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					33 770 110,54	26 284 037,07	3 015 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 001 732,88	682 162,97	59 285,94	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					550 077,56	389 482,53	56 285,94	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	111 946,50	56 285,94	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Mobilni stażyści - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2021	2022	277 536,03	277 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					451 655,32	292 680,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	451 655,32	292 680,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					43 370 934,11	27 516 147,62	4 397 769,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 052 478,89	1 524 790,99	1 385 769,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2030	7 272 071,91	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2023	1 522 306,98	500 768,99	370 769,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	630 000,00	210 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu - Nadzór nad działalnością leczniczą	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	28 100,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					33 318 455,22	25 991 356,63	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	38 058 365,53
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 456 328,46
1.b	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	30 602 037,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 448,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 768,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 232,44
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 536,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	37 313 916,62
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 010 559,99
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 537,99
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	30 303 356,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2023	8 308 393,20	3 496 486,10	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wilk.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2022	298 486,56	284 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	2 087 176,16	2 087 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – pomoc finansowa dla Gminy Krobica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	547 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną" – pomoc finansowa dla Gminy Gostyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi - Likwidacja barier transportowych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi	2021	2022	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	9 023 237,04	9 023 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumietki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	5 131 118,00	5 131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	554 702,49	356 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	60 450,26	58 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobica ul. Kobylińska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	150 611,36	118 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobica ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	54 381,74	52 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	136 924,76	135 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	53 707,70	52 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	93 681,56	91 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 486,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 876,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 176,16
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 237,04
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 118,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 892,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 974,26
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 611,36
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 905,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 079,76
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 836,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	55 498,58	54 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	55 690,46	54 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	55 749,50	54 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	56 395,87	54 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	52 958,60	51 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	52 804,39	51 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	56 101,28	54 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	70 033,49	68 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	54 352,22	52 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 022,58
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 214,46
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 919,87
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 482,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 328,39
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 625,28
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 188,49
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876,22

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

I. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą uaktualnienia kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

II. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą zwiększenia przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 66 014,00 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.