

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr III/32/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2019 – 2027.

W ciągu roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 9/81/19 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 marca 2019 r.
- uchwałą Nr V/44/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VII/59/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr IX/78/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- uchwałą Nr X/81/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 września 2019 r.
- uchwałą Nr XI/95/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 2019 r.
- uchwałą Nr XII/100/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.
- uchwałą Nr XIII/110/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 94 189 986,41 zł, co stanowi 99,32% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 81 397 979,12 zł,
- dochody majątkowych w kwocie 12 792 007,29 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 85 187 333,75 zł, co stanowi 86,39% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 74 044 566,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 142 767,33 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2019 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 9 002 652,66 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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.):

- wydatki bieżące:

1. „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 54 932,74 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2019. W roku 2019 powiat otrzymał dotację – refundację poniesionych wydatków. Program wieloletni został zakończony.
3. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 359 296,05 zł wykonano w 78,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 90% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

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” – program realizowany w latach 2017-2024. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 114 662,67 zł wykonano w 96,21% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 45% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 3 882 370,17 zł zostały wykonane w 93,23% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami własnymi powiatu wynosi ok. 72% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 86 364,31 zł zostały wykonane w 52,90% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez powiat.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2026. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 294 598,00 zł wykonano w 99,99% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 34,% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 157 839,07 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 86% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 47 100,00 zł zostały wykonane w 99,89% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 53% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 195 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 66% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2018-2019. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 1 333 090,88 zł wykonano w 41,64% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program realizowany w latach 2015-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 480 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 45% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego 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” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 4 577 647,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2022. W roku 2019 powiat nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 41 675,37,00 zł zostały wykonane w 55,49% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami unijnymi wynosi ok. 72% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
6. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 2 878,10 zł wykonano w 98,29% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 1 431 221,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – program realizowany jest w latach 2020-2021.
9. „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 – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 3 716 502,55 zł wykonano w wysokości 157,00 zł. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 800 000,00 zł wykonano w 99,71% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 80% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieńczyna” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 725 000,00 zł wykonano w 99,34% w stosunku do planu. Obecnie stopień

zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 79% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadał zadłużenie w kwocie 29 978 240,50 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 31,83% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2019 spłacono zadłużenie w wysokości 6 479 871,00 zł i zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 45 641,86 zł oraz kredyt w wysokości 5 934 229,14 zł, z tego kredyt w kwocie 1 600 000,00 zł został zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”, zgodnie z umową nr RPWP.09.01.01-30-0046/17-00 z dnia 20 marca 2018 r. zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Gostyńskim i stanowi kwotę włączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **631 084 600 zł**
W stosunku do 31 grudnia 2018 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **1 770 973 zł**.

I. Na majątek Powiatu Gostyńskiego składa się mienie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **5 275 604 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **3 161 570 zł**,
- ♦ środki trwałe – **339 948 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 774 086 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **136 771 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane 2 budynkami szkolnymi oraz 5 innymi budynkami.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi również 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **176,20 m²**.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **9 329 672 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **8 268 205 zł**,
- ♦ środki trwałe – **238 043 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **823 424 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **63 153 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,2850 ha**, zabudowaną budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej **2826,20 m²** wraz z halą sportową o powierzchni użytkowej **2 119,86 m²**.

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie **9 765 195 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **6 675 162 zł**,
- ♦ środki trwałe – **1 906 093 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 183 940 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **38 244 zł**.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **3,8097 ha**, zabudowaną 11 budynkami i 17 innymi budowlami.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 208 258 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **532 275 zł**,
- ♦ środki trwałe – **43 667 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **632 316 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zmniejszyła się o **2 639 932 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych użytkuje następujące nieruchomości położone w Krobi, użyczone Powiatowi Gostyńskiemu przez Gminę Krobia:

- nieruchomość o powierzchni ok. **0,3500 ha**, zabudowaną budynkiem szkolnym z dobudówką o łącznej powierzchni użytkowej **933,39 m²**,
- nieruchomość o powierzchni **0,3352 ha**, zabudowaną halą sportowo - widowiskową o powierzchni użytkowej **2 011,58 m²** oraz terenowymi urządzeniami sportowymi.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 907 698 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **6 195 863 zł**,
- ♦ środki trwałe – **672 450 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 039 385 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **4 555 624 zł**.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,8203 ha**, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi wraz z salą gimnastyczną. W skład nieruchomości wchodzi ponadto jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **52,12 m²**.

6. Dom Dziecka w Bodzewie nr 1:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 097 189 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **444 165 zł**,
- ♦ środki trwałe – **502 171 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **150 853 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku nie zmieniła się.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 użytkuje lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **275,49 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 27549/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

7. Dom Dziecka w Bodzewie nr 2:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 103 008 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **509 800 zł,**
- ♦ środki trwałe – **509 800 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **83 408 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku nie zmieniła się.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 użytkuje on lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **316,20 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 31620/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

8. Dom Dziecka w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 085 222 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **488 165 zł,**
- ♦ środki trwałe - **488 165 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **108 892 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku nie zmieniła się.

Dom Dziecka w Gostyniu użytkuje nieruchomość o powierzchni 0,0804 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej **152,90 m²**.

9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 549 967 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **1 066 035,**
- ♦ środki trwałe - **1 209 567 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **274 365 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **126 256 zł.**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie użytkuje lokal użytkowy (administracyjny) o powierzchni użytkowej **661,20 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 66120/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

10. Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **53 246 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak**,
- ♦ środki trwałe - **brak**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **53 246 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku nie zmieniła się.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli prowadziła działalność:

1. w Zespole Szkół Zawodowych Gostyniu (salka udostępniona nieodpłatnie),
2. w Krobi - w salce wynajmowanej od Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi,
3. w Pogorzeli - w salce wynajmowanej od Gminy Pogorzela.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. - zgodnie z Uchwałą Nr IX/71/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli została zlikwidowana.

11. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 434 084 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 245 228 zł**,
- ♦ środki trwałe – **1 146 080 zł**,
(w tym środki transportowe – 260 730 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 042 776 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **274 261 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,4006 ha**, zabudowaną 4 budynkami oraz 2 innymi budowlami. Jednostka zarządza też lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej **78,09 m²**.

12. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 035 407 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **30 435 zł**,
- ♦ środki trwałe - **418 095 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **586 877 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **21 576 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Chwałkowie o powierzchni **9,2400 ha**, zabudowaną 7 budynkami i 5 budowlami, w skład której wchodzi również 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **102,00 m²**,
- ♦ lokal mieszkalny w Gostyniu.

Nieruchomość położona w Chwałkowie użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielami nieruchomości przez Powiat Gostyński.

13. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 730 557 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **2 842 395 zł,**
- ♦ środki trwałe – **1 200 893 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **687 269 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zmniejszyła się o **275 729 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną 5 budynkami oraz 6 budowlami. W skład ww. nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne.

14. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **6 811 227 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 292 183 zł,**
- ♦ środki trwałe – **901 776 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **617 268 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zmniejszyła się o **107 864 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Zimnowodzie o powierzchni **16,1500 ha**, zabudowaną 4 budynkami oraz 6 budowlami,
- ♦ nieruchomość położoną w Bruczkowie o powierzchni **2,1800 ha**, zabudowaną 3 budynkami.

W skład nieruchomości położonej w Bruczkowie wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **831,50 m².**

15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **776 042 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **547 946 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **228 096 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **135 000 zł.**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie prowadzi działalność w pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 421 m², znajdujących się w budynkach, które użytkuje Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

16. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **274 841 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,

- ♦ środki trwałe – **42 248 zł**,
 - ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **232 593 zł**.
- W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **104 490 zł**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Wrocławskiej 8 o łącznej powierzchni użytkowej 372,61 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opał (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **333 035 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **98 595 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **234 440 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **20 963 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Wrocławskiej 8 o łącznej powierzchni użytkowej 316,56 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opał (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

18. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **702 416 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe – **367 114 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **335 302 zł**.

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **61 696 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 200 o łącznej powierzchni użytkowej 620,26 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opał (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **58 387 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **9 540 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **48 847 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zwiększyła się o **1 950 zł.**

20. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **572 553 545 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **23 943 564 zł,**
- ♦ środki trwałe – **547 911 333 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **698 648 zł.**

W stosunku do roku 2018 wartość majątku zmniejszyła się o **4 287 432 zł.**

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **328,44 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości 5 493,85 zł miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2019 r. Wojewoda Wielkopolski w drodze decyzji administracyjnych stwierdzających nabycie przez Powiat Gostyński z dniem 1 stycznia 1999 r. 25 działek stanowiących drogi powiatowe. W 2019 r. Powiat Gostyński zbył na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Chumiętkach.

II. Dochody z mienia Powiatu osiąmane miesięcznie przez poszczególne jednostki organizacyjne (średnio):

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 4 898 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 247 zł,
- 3) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - 467 zł; jednostka wynajmowała również halę sportową 1 godz. w tygodniu za 40,00 zł brutto / godz.
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 711 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 988 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – 183 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – 5 898 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe w Gostyniu – 4 346 zł.

Są to dochody, które ww. jednostki organizacyjne osiągają z tytułu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości. W przypadku Starostwa Powiatowego w Gostyniu uwzględniono również otrzymywane odszkodowanie za niezapewnienie lokalu zastępczego.

III. Majątkiem Powiatu są również następujące prawa majątkowe:

Użytkowanie wieczyste:

W zasobie nieruchomości Powiatu Gostyńskiego nie ma nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Gostyński jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Gostyniu:

- działka nr 668/75 o powierzchni 0,0523 ha,
 - działka nr 668/68 o powierzchni 0,0378 ha,
 - działki nr 668/74 o powierzchni 0,1580 w udziale wynoszącym łącznie 164302/1152800 części.
- Za powyższe nieruchomości opłata roczna w 2019 r. wynosiła 805,81 zł.

Powiat jest również użytkownikiem wieczystym działki nr 668/15 o powierzchni 0,2198 ha, położonej w Gostyniu, stanowiącej własność Gminy Gostyń, na której usytuowany jest budynek administracyjno-biurowy (ul. Poznańska 200). Opłata roczna za tę działkę w 2019 r. wynosiła 3 557,91 zł.

Ograniczone prawa rzeczowe:

Z wymienionych w Kodeksie cywilnym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, Powiatowi Gostyńskiemu w 2019 r. przysługiwały:

- służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działki nr 668/7 i 668/10 oraz przez działkę nr 668/13 położone w Gostyniu (droga dojazdowa od ulicy Poznańskiej do budynku przy ul. Poznańskiej 200),
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gostyniu przy ul. Górnej 32; w lokalu tym funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa będąca integralną częścią Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, w związku z czym ww. ograniczone prawo rzeczowe wchodzi w skład majątku tej jednostki organizacyjnej.

Udziały w spółkach, akcjach i in.:

Powiat Gostyński jest udziałowcem w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Powiat posiada w spółce 33 udziały o łącznej wartości 330 000 zł.

Powiat posiada również udziały w dwóch spółdzielniach socjalnych:

- ECOSS z siedzibą w Krobi: 12 udziałów o łącznej wartości 60 000 zł,
- Pomocna Dłoń z siedzibą w Borku Wlkp.: 2 udziały o łącznej wartości 10 000 zł.

IV. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2019 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 255 095,60 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 53 210,99 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 0 zł.

V. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2020 r.

W 2019 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 195 212,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 000,00 zł.

Dochody z umów najmu, dzierżawy, zaplanowane do osiągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu i powiatowe jednostki organizacyjne, dotyczą:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego, położonych w Piaskach, Łęce Wielkiej i Rogowie,
- nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyniu (staw) i Krobi (dawna siedziba obwodu drogowego).
- mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 23 marca 2020 r.

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostał. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2018 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	3 161 570 zł	339 948 zł	1 774 086 zł	4 898 zł	5 275 604 zł	5 138 833 zł	136 771 zł
2.	ZSO w Gostyniu	8 268 205 zł	238 043 zł	823 424 zł	247 zł	9 329 672 zł	9 266 519 zł	63 153 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 675 162 zł	1 906 093 zł	1 183 940 zł	467 zł	9 765 195 zł	9 726 951 zł	38 244 zł
4.	ZSOiZ Krobica	532 275 zł	43 667 zł	632 316 zł	711 zł	1 208 258 zł	3 848 190 zł	- 2 639 932 zł
5.	ZSS w Brzeziu	6 195 863 zł	672 450 zł	1 039 385 zł	- zł	7 907 698 zł	3 352 074 zł	4 555 624 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1	444 165 zł	502 171 zł	150 853 zł	- zł	1 097 189 zł	1 097 189 zł	- zł
7.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2	509 800 zł	509 800 zł	83 408 zł	- zł	1 103 008 zł	1 103 008 zł	- zł
8.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	488 165 zł	108 892 zł	- zł	1 085 222 zł	1 085 222 zł	- zł
9.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	1 066 035 zł	1 209 567 zł	274 365 zł	- zł	2 549 967 zł	2 423 711 zł	126 256 zł
10.	Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli	- zł	- zł	53 246 zł	- zł	53 246 zł	53 246 zł	- zł
11.	DPS Chumiełki	2 245 228 zł	1 146 080 zł	1 042 776 zł	988 zł	4 434 084 zł	4 159 823 zł	274 261 zł
12.	DPS Chwałkowo	30 435 zł	418 095 zł	586 877 zł	- zł	1 035 407 zł	1 013 831 zł	21 576 zł
13.	DPS Rogowo	2 842 395 zł	1 200 893 zł	687 269 zł	183 zł	4 730 557 zł	5 006 286 zł	- 275 729 zł
14.	DPS Zimnowoda	5 292 183 zł	901 776 zł	617 268 zł	5 898 zł	6 811 227 zł	6 919 091 zł	- 107 864 zł
15.	ŚDS Chwałkowo	- zł	547 946 zł	228 096 zł	- zł	776 042 zł	641 042 zł	135 000 zł
16.	PPP w Gostyniu	- zł	42 248 zł	232 593 zł	- zł	274 841 zł	170 351 zł	104 490 zł
17.	PCPR w Gostyniu	- zł	98 595 zł	234 440 zł	- zł	333 035 zł	312 072 zł	20 963 zł
18.	PUP w Gostyniu	- zł	367 114 zł	335 302 zł	- zł	702 416 zł	640 720 zł	61 696 zł
19.	PINB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	48 847 zł	- zł	58 387 zł	56 437 zł	1 950 zł
20.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	23 943 564 zł	547 911 333 zł	698 648 zł	4 346 zł	572 553 545 zł	576 840 977 zł	- 4 287 432 zł
	Razem:	61 695 045 zł	558 553 524 zł	10 836 031 zł	17 738 zł	631 084 600 zł	632855573	- 1 770 973 zł