

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031

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.)

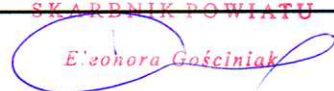
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 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 2020-2031 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 1.1.2.1 „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” dokonuje się następujących zmian:
 - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 133 524,43 zł,
 - kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 133 524,43 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 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” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 1 619 612,76 zł,
 - kolumnę limit 2020 o kwotę 1 619 612,76 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 1 619 612,76 zł;
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.1.8 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” zwiększa się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 130 336,85 zł,
 - kolumnę limit 2021 o kwotę 43 445,61 zł,
 - kolumnę limit 2022 o kwotę 43 445,61 zł,
 - kolumnę limit 2023 o kwotę 43 445,63 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 130 336,85 zł;
 - d) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” zmniejsza się:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 340 929,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 o kwotę 340 929,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 340 929,00 zł;
 - e) w przedsięwzięciu 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” zwiększa się:

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

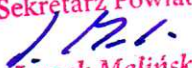
SKARBNIK POWIATU

Ewelina Gościński

- kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 o kwotę 20 000,00 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		z tego:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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		
2020	102 969 412,91	89 084 040,39	19 120 069,00	800 000,00	33 515 172,00	17 611 381,62	18 037 417,77	0,00	13 885 372,52	2 100,00	13 883 272,52
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
2029	99 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	100 000 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	100 500 000,00	100 000 000,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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			
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			

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:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	100 000,00	0,00	0,00		
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	3 710 000,00	3 710 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 871,00	3 879 871,00	420 000,00	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		
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		

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		
	łączna 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *				
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	29 378 240,50	0,00	4 500 423,94	17 274 614,64	
2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	25 778 240,50	0,00	8 630 245,00	8 630 245,00	
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	22 063 840,50	0,00	10 570 150,00	10 570 150,00	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	18 353 840,50	0,00	11 380 041,00	11 380 041,00	
2024	x	x	x	x	100 000,00	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	300 000,00	0,00	6 999 871,00	0,00	13 324 159,00	13 324 159,00	
2027	x	x	x	x	420 000,00	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	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

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					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	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
	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)	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,35%	7,88%	7,88%	12,66%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2021	7,26%	12,53%	12,53%	9,61%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2022	7,12%	14,75%	14,75%	9,80%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2023	6,84%	15,27%	15,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2024	5,45%	14,20%	14,20%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2025	5,54%	14,14%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2026	5,09%	13,95%	x	12,54%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2027	4,86%	13,81%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2028	4,37%	12,84%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2029	1,17%	9,60%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2030	1,16%	9,55%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2031	1,15%	9,50%	x	12,58%	12,58%	TAK	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:		
	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
	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	Dolacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	2 226 781,03	2 226 781,03	1 893 505,39	2 780 824,52	2 780 824,52	2 780 824,52	2 395 662,98	2 395 662,98	2 050 105,33
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2020	2 250 999,60	2 250 999,60	903 439,41	19 676 109,28	1 159 905,01	18 516 204,27	1 175 705,55	0,00	0,00	0,00
2021	136 524,43	136 524,43	0,00	11 619 311,56	1 210 591,99	10 408 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	3 298 816,99	1 045 816,99	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	1 011 293,00	1 008 293,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	603 000,00	600 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Wydadki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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 finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 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)				48 733 710,64	19 676 109,28	11 619 311,56	3 298 816,99	1 011 293,00	603 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 644 823,65	1 159 905,01	1 210 591,99	1 045 816,99	1 008 293,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 088 886,99	18 516 204,27	10 408 719,57	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:				6 906 045,35	2 504 803,08	211 572,43	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	Krobskie Centrum Usług Społecznych - Ułatwienie 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				6 184 383,75	2 250 999,60	136 524,43	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 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	297 419,52	16 977,93	136 524,43	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	5 886 964,23	2 234 021,67	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				41 827 665,29	17 171 306,20	11 407 739,13	3 220 768,99	970 769,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 923 162,05	906 101,53	1 135 543,99	970 768,99	970 769,00	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	7 291 028,32	417 071,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	40 908 530,83
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	8 424 606,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	32 483 923,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 947,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 423,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 541,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 524,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 502,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 021,67
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	38 070 583,32
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 983 183,51
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	6 217 071,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 955,53
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.7	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	1 112 306,98	0,00	370 768,99	370 768,99	370 769,00	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				31 904 503,24	16 265 204,67	10 272 195,14	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 - 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-Wziąchów-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	2 791 301,49	1 993 617,11	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	119 700,00	90 551,37	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	2 690 486,56	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 Góra 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 pieszo-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
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 920,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 306,98
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 730,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	30 087 399,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 994,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 043,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 429,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 617,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 551,37
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 486,56
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 901,16
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 526,07
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 355,67
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 764,54

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2030	2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wypożyczenie w nowocześniejszy sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	46 231,14	11 070,00	35 161,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 231,14

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2020-2031.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.

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”:

- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 1 619 612,76 zł w zakresie wydatków unijnych a zwiększa o kwotę 20 000,00 zł w zakresie wydatków własnych;
- w przedsięwzięciu „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” wydatki w kwocie 133 524,43 zł przenosi się z roku 2020 na rok 2021;
- przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” zwiększa się o kwotę 130 336,85 zł (rok 2021 – 43 445,61 zł, rok 2022 – 43 445,61 zł, rok 2023 – 43 445,63 zł);
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” zmniejsza się o kwotę 340 929,00 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski