**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 1.1.1.1 „Miedzynarodowe Laboratorium Zawodowe” dokonuje się następujących zmian:

      - kolumnę limit 2020 zmniejsza się o kwotę 89 824,02 zł,

      - kolumnę limit 2021 zwiększa się o kwotę 89 824,02 zł;

   b) 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;

   c) 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;

   d) 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;

   e) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” zwiększa się:

      - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 2 754 477,25 zł,

      - kolumnę limit 2020 o kwotę 2 754 477,25 zł,

- kolumnę limit zobowiązań o kwotę 2 754 477,25 zł;

f) 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;

g) 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:

- 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;

h) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.1.10 „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023":

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 630 000,00 zł,
- kolumna limit 2021 w kwocie 205 000,00 zł,
- kolumna limit 2022 w kwocie 210 000,00 zł,
- kolumna limit 2023 w kwocie 215 000,00 zł
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 630 000,00 zł;

i) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.18 „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego":

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 250 385,92 zł,
- kolumna limit 2021 w kwocie 250 385,92 zł,
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 250 385,92 zł;

j) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.19 „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu":

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 170 000,00 zł,
- kolumna limit 2021 w kwocie 170 000,00 zł,
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 170 00,00 zł;

k) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.20 „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II”:

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 225 000,00 zł,
- kolumna limit 2020 w kwocie 5 000,00 zł,
- kolumna limit 2021 w kwocie 220 000,00 zł,
- kolumna limit zobowiązań w kwocie 225 000,00 zł;

l) skreśla się przedsięwzięcie 1.3.2.10 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb”;

m) skreśla się przedsięwzięcie 1.3.2.11 „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo”;

n) skreśla się przedsięwzięcie 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”;

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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2020 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 103 231 426,91 | 89 291 940,39 | 19 120 069,00 | 800 000,00 | 33 515 172,00 | 17 664 281,62 | 18 192 417,77 | 0,00 | 13 939 486,52 | 2 100,00 | 13 937 386,52 |
| 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 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | | | 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 |
| 2020 | 115 405 617,61 | 84 791 516,45 | 55 528 490,35 | 96 153,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 614 101,16 | 30 594 101,16 | 1 168 442,93 |
| 2021 | 89 934 289,00 | 79 934 289,00 | 55 706 406,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 836 910,35 |
| 2022 | 87 725 020,00 | 80 369 270,00 | 57 099 066,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 750,00 | 7 355 750,00 | 453 000,00 |
| 2023 | 90 548 542,00 | 82 378 501,00 | 58 526 542,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 041,00 | 8 170 041,00 | 3 000,00 |
| 2024 | 93 361 298,00 | 83 361 298,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000,00 |
| 2025 | 93 680 189,50 | 83 680 189,50 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 94 175 841,00 | 84 175 841,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 94 620 129,00 | 84 620 129,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 880 000,00 | 85 880 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 500 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 500 000,00 | 90 500 000,00 | 0,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 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: | | | | | | 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 |
| 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 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 2020 | 7,34% | 7,74% | 7,74% | 12,66% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,26% | 11,94% | 11,94% | 9,56% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,12% | 14,75% | 14,75% | 9,55% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,84% | 15,27% | 15,27% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,45% | 14,20% | 14,20% | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,54% | 14,14% | x | 14,74% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,09% | 13,95% | x | 12,43% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,86% | 13,81% | x | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,37% | 12,84% | x | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,17% | 9,60% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,16% | 9,55% | x | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,15% | 9,50% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 |
| 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 | 2 305 838,96 | 2 305 838,96 | 1 960 281,31 |
| 2021 | 164 872,02 | 164 872,02 | 131 327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 872,02 | 164 872,02 | 156 972,23 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 250 999,60 | 2 250 999,60 | 903 439,41 | 20 845 762,51 | 1 070 080,99 | 19 775 681,52 | 1 175 705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 136 524,43 | 136 524,43 | 0,00 | 8 045 369,24 | 1 505 416,01 | 6 539 953,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 508 816,99 | 1 255 816,99 | 2 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 226 293,00 | 1 223 293,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | 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 |
| 2020 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 377,74 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 769 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 924 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 879 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 po autopoprawce 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) | | | | 46 754 420,55 | 20 845 762,51 | 8 045 369,24 | 3 508 816,99 | 1 226 293,00 | 603 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 274 823,65 | 1 070 080,99 | 1 505 416,01 | 1 255 816,99 | 1 223 293,00 | 600 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 479 596,90 | 19 775 681,52 | 6 539 953,23 | 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 | 2 414 979,06 | 301 396,45 | 78 048,00 | 40 524,00 | 3 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 721 661,60 | 163 979,46 | 164 872,02 | 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 | 79 057,93 | 89 824,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 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 | 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 | 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 | | | | 39 848 375,20 | 18 430 783,45 | 7 743 972,79 | 3 430 768,99 | 1 185 769,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 553 162,05 | 906 101,53 | 1 340 543,99 | 1 180 768,99 | 1 185 769,00 | 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 rozowoju 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 | 38 929 241,74 |
| 1.a | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 9 054 606,99 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 29 874 634,75 |
| 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 | 36 091 294,23 |
| 1.3.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 613 183,51 |
| 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 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 205 000,00 | 210 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 295 213,15 | 17 524 681,92 | 6 403 428,80 | 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 Krobia - 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 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2019 | 2020 | 3 674 700,17 | 2 954 477,25 | 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 - Ziółkowo - 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 – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 bezpieceństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 1 498 526,07 | 500 000,00 | 998 526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu 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 |

| 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 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 27 478 110,72 |
| 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 | 2 954 477,25 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego - Poprawa infrastruktury sanitarnej | Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 46 231,14 | 11 070,00 | 35 161,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj -Krajewice etap II - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 250 385,92 | 0,00 | 250 385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2020 | 2021 | 225 000,00 | 5 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 385,92 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |

**UZASADNIENIE**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 października 2020 roku przyjął autopoprawkę do 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":

- w przedsięwzięciu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe" wydatki w kwocie 89 824,02 zł przenosi się z roku 2020 na rok 2021;
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068" zwiększa się o kwotę 2 754 477,25 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023" w kwocie 630 000,00 zł (rok 2021 – 205 000,00 zł, rok 2022 – 210 000,00 zł, rok 2023 – 215 000,00 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice etap II – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego" w kwocie 250 385,92 zł ( rok 2020 – kwota 0,00 zł, rok 2021 – 250 385,92 zł);
- dodaje się przedsięwzięcie „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu" w kwocie 170 000,00 zł – rok 2021;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II" w kwocie 225 000,00 zł ( rok 2020 – 5 000,00 zł, rok 2021 – 220 000,00 zł);
- skreśla się przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo";
- skreśla się przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb";
- skreśla się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb".

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.