

UCHWAŁA NR 79/492/20
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykaz przedsięwzięć do WPF po autopoprawce stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 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
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
2021	91 817 407,02	88 713 407,02	19 682 235,00	800 000,00	35 487 208,00	14 093 842,02	18 650 122,00	0,00	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00
2022	92 208 465,00	91 708 465,00	20 351 430,00	800 000,00	36 693 773,00	14 551 835,00	19 311 427,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	94 959 718,00	94 459 718,00	20 961 972,00	800 000,00	37 794 586,00	14 988 390,00	19 914 770,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	97 793 509,00	97 293 509,00	21 590 831,00	800 000,00	38 928 423,00	15 438 041,00	20 536 214,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	101 000 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	101 500 000,00	101 000 000,00	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			
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
2021	94 525 471,02	84 942 831,73	58 792 052,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	9 582 639,29	9 582 639,29	836 910,35
2022	88 444 065,00	85 444 065,00	59 967 893,00	1 153 836,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	453 000,00
2023	91 199 718,00	86 199 718,00	61 167 250,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000,00
2024	94 033 509,00	87 033 509,00	62 390 595,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000,00
2025	94 630 189,50	87 630 189,50	0,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	95 125 841,00	87 625 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2027	95 570 129,00	88 070 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	96 230 000,00	88 730 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2029	95 141 936,00	89 141 936,00	0,00	1 153 836,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	101 000 000,00	91 000 000,00	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	101 500 000,00	91 500 000,00	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
2021	-2 708 064,00	0,00	6 308 064,00	6 308 064,00	2 708 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 764 400,00	3 764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 869 810,50	3 869 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 874 159,00	3 874 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 929 871,00	3 929 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 358 064,00	5 358 064,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 764 400,00	3 764 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 810,50	3 869 810,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 159,00	3 874 159,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 871,00	3 929 871,00	420 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 064,00	5 358 064,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	32 086 304,50	0,00	3 770 575,29	3 770 575,29
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	28 321 904,50	0,00	6 264 400,00	6 264 400,00
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 561 904,50	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	20 801 904,50	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 932 094,00	0,00	10 369 810,50	10 369 810,50
2026	x	x	x	x	300 000,00	0,00	13 057 935,00	0,00	10 874 159,00	10 874 159,00
2027	x	x	x	x	420 000,00	0,00	9 128 064,00	0,00	10 929 871,00	10 929 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 358 064,00	0,00	10 770 000,00	10 770 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 064,00	10 858 064,00
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
2021	7,16%	5,98%	5,98%	10,65%	10,98%	TAK	TAK
2022	7,13%	9,00%	9,00%	8,65%	8,98%	TAK	TAK
2023	6,81%	11,15%	11,15%	7,55%	7,88%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,15%	13,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,99%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	5,10%	11,34%	x	10,02%	10,16%	TAK	TAK
2027	4,91%	11,24%	x	9,90%	10,04%	TAK	TAK
2028	5,05%	10,92%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	6,56%	10,91%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	1,15%	9,45%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	1,14%	9,41%	x	11,14%	11,14%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	164 872,02	164 872,02	131 327,47	0,00	0,00	0,00	164 872,02	164 872,02	156 972,24
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	136 524,43	136 524,43	0,00	6 135 855,30	1 513 216,01	4 622 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	4 208 816,99	1 255 816,99	2 953 000,00	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
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2025	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00
2027	3 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	0,00
2028	3 120 000,00	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 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 160 660,18	6 135 855,30	4 208 816,99	1 226 293,00	603 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 246 951,98	1 513 216,01	1 255 816,99	1 223 293,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 913 708,20	4 622 639,29	2 953 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 019 081,12	301 396,45	78 048,00	40 524,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					721 661,60	164 872,02	75 048,00	37 524,00	0,00	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	89 824,02	0,00	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	75 048,00	75 048,00	37 524,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					297 419,52	136 524,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	136 524,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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					25 141 579,06	5 834 458,85	4 130 768,99	1 185 769,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					9 525 290,38	1 348 343,99	1 180 768,99	1 185 769,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2030	7 291 028,32	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.3.1.2	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	206 305,08	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dożynki Powiatowe - Dobre Smaki Powiatu - Promocja powiatu	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	60 920,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2023	1 112 306,98	370 768,99	370 768,99	370 769,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	224 730,00	100 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	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	1 050 000,00	650 000,00	16 873 965,29
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 992 326,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	8 881 639,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 968,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 444,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 524,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 524,43
1.2	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
1.2.2	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	1 050 000,00	650 000,00	16 450 996,84
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 714 881,98
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 306,98
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	205 000,00	210 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 616 288,68	4 486 114,86	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2022	3 163 393,20	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	46 231,14	35 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	250 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	432 101,00	206 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2021	6 629 177,42	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	650 000,00	650 000,00	8 736 114,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 161,14
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 385,92
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 567,80
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na
lata 2021-2031**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r.

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

- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory – Koszkowo” w kwocie 206 567,80 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „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” w kwocie 1 204 000,00 zł.

W załączeniu projekt Wieloletnie Prognozy Finansowej i Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem