

**UCHWAŁA NR XXVII/218/21  
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031**

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 2021 r. poz. 305)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/193/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 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 1.1.1.2 „Krobskie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się:
    - kolumnę limit 2021 o kwotę 76 621,53 zł;
    - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 76 621,53 zł;
  - b) w przedsięwzięciu 1.3.1.1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18 956,41 zł;
  - c) w przedsięwzięciu 1.3.1.2 „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin ”Za Życiem” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 8 281,96 zł;
  - d) w przedsięwzięciu 1.3.1.4 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” zwiększa się:
    - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł;
    - kolumnę limit 2021 o kwotę 40 000,00 zł;
    - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
  - e) w przedsięwzięciu 1.3.1.5 „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 14 241,75 zł;
  - f) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł;
  - g) w przedsięwzięciu 1.3.2.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka w m. Rogowo” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł;
  - h) w przedsięwzięciu 1.3.2.10 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo” kolumnę łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 0,58 zł;
  - i) dodaje się przedsięwzięcie 1.3.2.14 „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka”:
    - kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 770 000,00 zł;
    - kolumna limit 2021 w kwocie 10 000,00 zł;
    - kolumna limit 2022 w kwocie 760 000,00 zł;
    - kolumna limit zobowiązań o kwotę 770 000,00 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gostyńskiego

**Alfred Siama**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/218/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2021             | 91 811 510,77               | 88 707 510,77                | 19 682 235,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 34 896 696,00       | 14 568 478,10                                                             | 18 760 101,67                           | 0,00                       | 3 104 000,00                   | 0,00                              | 3 104 000,00                                               |
| 2022             | 94 968 465,00               | 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                       | 3 260 000,00                   | 0,00                              | 3 260 000,00                                               |
| 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                                                 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2021             | 102 119 590,55              | 86 094 917,85                | 58 490 193,99                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 024 672,70                  | 16 024 672,70                                                                   | 1 067 472,41                                                         |
| 2022             | 92 254 065,00               | 85 444 065,00                | 59 967 893,00                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 680 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 810 000,00                   | 6 810 000,00                                                                    | 453 000,00                                                           |
| 2023             | 91 239 718,00               | 86 199 718,00                | 61 167 250,00                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 040 000,00                   | 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             | 95 970 129,00               | 88 070 129,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 900 000,00                   | 7 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 97 130 000,00               | 88 730 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 400 000,00                   | 8 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 97 860 000,00               | 89 360 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | -10 308 079,78             | 0,00                                                                                                                        | 13 908 079,78                  | 3 500 000,00                                                  | 1 411 386,78                                        | 8 746 693,00                                       | 8 746 693,00                                        | 1 661 386,78                                                             | 150 000,00                                          |
| 2022             | 2 714 400,00               | 2 714 400,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 000 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 3 720 000,00               | 3 720 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 3 760 000,00               | 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             | 3 529 871,00               | 3 529 871,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 870 000,00               | 2 870 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 640 000,00               | 2 640 000,00                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 714 400,00                  | 3 714 400,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 720 000,00                  | 3 720 000,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 760 000,00                  | 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                                                                               | 176 941,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 529 871,00                  | 3 529 871,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 870 000,00                  | 2 870 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 640 000,00                  | 2 640 000,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki: <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                              |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 27 978 240,50            | 0,00   | 2 612 592,92                                                              | 13 020 672,70                                                         |                                                                                                              |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 100 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 24 263 840,50            | 0,00   | 6 264 400,00                                                              | 7 264 400,00                                                          |                                                                                                              |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 100 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 20 543 840,50            | 0,00   | 8 260 000,00                                                              | 8 260 000,00                                                          |                                                                                                              |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 100 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 16 783 840,50            | 0,00   | 10 260 000,00                                                             | 10 260 000,00                                                         |                                                                                                              |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 914 030,00            | 0,00   | 10 369 810,50                                                             | 10 369 810,50                                                         |                                                                                                              |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 176 941,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 9 039 871,00             | 0,00   | 10 874 159,00                                                             | 10 874 159,00                                                         |                                                                                                              |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 510 000,00             | 0,00   | 10 929 871,00                                                             | 10 929 871,00                                                         |                                                                                                              |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 640 000,00             | 0,00   | 10 770 000,00                                                             | 10 770 000,00                                                         |                                                                                                              |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 10 640 000,00                                                             | 10 640 000,00                                                         |                                                                                                              |
| 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                                                          |                                                                                                              |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,10%                                                                                                                                                           | 5,10%  | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                                                           | 9,00%  | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,15%                                                                                                                                                          | 11,15% | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,15%                                                                                                                                                          | 13,15% | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,99%                                                                                                                                                          | x      | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,34%                                                                                                                                                          | x      | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24%                                                                                                                                                          | x      | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,92%                                                                                                                                                          | x      | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | x      | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,45%                                                                                                                                                           | x      | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,41%                                                                                                                                                           | x      | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 249 793,55                                                                                                                                     | 249 793,55                                                                                                                                                                      | 207 309,89                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 727 465,12                                                                                                                                     | 727 465,12                                                                                                                                 | 637 777,80                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| 2021             | 137 086,49                                                                                                                          | 137 086,49                                                                                                                      | 0,00                                                          | 11 346 102,86                                                        | 2 385 809,11 | 8 960 293,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2022             | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 6 808 816,99                                                         | 1 255 816,99 | 5 553 000,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                              | 176 941,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 479 871,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 220 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - 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 Uchwały Nr XXVIII/218/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 28 108 517,98            | 11 346 102,86 | 6 808 816,99 | 1 226 293,00 | 603 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 10 925 071,86            | 2 385 809,11  | 1 255 816,99 | 1 223 293,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 17 183 446,12            | 8 960 293,75  | 5 553 000,00 | 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:                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 1 428 681,12             | 864 551,61    | 78 048,00    | 40 524,00    | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 1 131 261,60             | 727 465,12    | 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               | 166 195,59    | 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               | 151 669,53    | 75 048,00    | 37 524,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego - Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla zapewnienia pracy zdalnej                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                  | 2020             | 2021 | 409 600,00               | 409 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 297 419,52               | 137 086,49    | 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               | 137 086,49    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 26 679 836,86            | 10 481 551,25 | 6 730 768,99 | 1 185 769,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 9 793 810,26             | 1 658 343,99  | 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 | 7 272 071,91             | 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 | 198 023,12               | 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 | 1 422 306,98             | 680 768,99    | 370 768,99   | 370 769,00   | 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 | 24 684 212,85    |
| 1.a     | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 8 864 919,10     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00   | 650 000,00 | 15 819 293,75    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 986 123,61       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 840 037,12       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 166 195,59       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 264 241,53       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 409 600,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 146 086,49       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 146 086,49       |
| 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 | 23 698 089,24    |
| 1.3.1   | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 8 024 881,98     |
| 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       | 1 422 306,98     |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021 - Ochrona mienia                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 210 488,25               | 100 365,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 886 026,60            | 8 823 207,26 | 5 550 000,00 | 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 | 2 863 393,20             | 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 | 1 500 000,00             | 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               | 412 399,40   | 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  | 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                | 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 | 300 385,92               | 300 385,92   | 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 | 432 100,42               | 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 | 5 038 915,92             | 4 318 693,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2021             | 2022 | 2 840 000,00             | 1 000 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                           | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2021             | 2022 | 770 000,00               | 10 000,00    | 760 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 365,00       |
| 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 | 15 673 207,26    |
| 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       | 412 399,40       |
| 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       | 300 385,92       |
| 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       | 4 318 693,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 840 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |

## **Uzasadnienie**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

I. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą uaktualnienia kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

II. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zwiększa się przedsięwzięcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych” o kwotę 76 621,53 zł w roku 2021;

- uaktualnienie kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć do wydatków wykonanych w 2020 r.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.

I. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

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

II. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zwiększa się przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” o kwotę 40 000,00 zł w roku 2021;

- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” w kwocie 770 000,00 zł ( rok 2021 – 10 000,00 zł, rok 2022 – 760 000,00 zł).