

UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031

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 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/264/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2022-2031 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.1.1.1 „Krobskie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się:
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 55 660,44 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 55 660,44 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.1.2 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” zwiększa się:
 - kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 130 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 130 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 130 000,00 zł;
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zwiększa się:
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 363 486,10 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 363 486,10 zł;
 - d) w przedsięwzięciu 1.3.2.3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” zwiększa się:
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 211 390,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 211 390,00 zł;
 - e) w przedsięwzięciu 1.3.2.4 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” zwiększa się:
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 169 740,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 169 740,00 zł;
 - f) w przedsięwzięciu 1.3.2.5 „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” zwiększa się:
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 10 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 10 000,00 zł;
 - g) skreśla się przedsięwzięcie 1.3.2.7 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia;

- h) w przedsięwzięciu 1.3.2.9 „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi” zwiększa się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 19 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 19 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 19 000,00 zł;
- i) w przedsięwzięciu 1.3.2.12 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” zwiększa się:
- kolumnę „Limit 2022” o kwotę 500 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 500 000,00 zł;
- j) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” zmniejsza się kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 33 099,69 zł;
- k) w przedsięwzięciu 1.3.2.15 „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)” zmniejsza się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 89 406,48 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 89 406,48 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 89 406,48 zł;
- l) w przedsięwzięciu 1.3.2.16 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka” zwiększa się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 270,60 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 270,60 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 270,60 zł;
- m) w przedsięwzięciu 1.3.2.18 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.” zmniejsza się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 9 719,14 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 9 719,14 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 9 719,14 zł;
- n) w przedsięwzięciu 1.3.2.19 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)” zwiększa się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 196,80 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 196,80 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 196,80 zł;
- o) w przedsięwzięciu 1.3.2.25 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)” zmniejsza się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 48 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 48 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 48 000,00 zł;
- p) w przedsięwzięciu 1.3.2.26 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)” zmniejsza się:
- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 48 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit 2022” o kwotę 48 000,00 zł;
 - kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 48 000,00 zł;

q) w przedsięwzięciu 1.3.2.27 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice” zwiększa się:

- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1 180,80 zł;
- kolumnę „Limit 2022” o kwotę 1 180,80 zł;
- kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 1 180,80 zł;

r) skreśla się przedsięwzięcie 1.3.2.28 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wilkp. ul. Dworcowa”;

s) w przedsięwzięciu 1.3.2.29 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)” zwiększa się:

- kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 196,80 zł;
- kolumnę „Limit 2022” o kwotę 196,80 zł;
- kolumnę „Limit zobowiązań” o kwotę 196,80 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	100 181 267,41	91 006 040,65	18 876 796,00	1 157 396,00	35 980 183,00	14 741 223,69	20 250 441,96	0,00	9 175 226,76	0,00	9 175 226,76
2023	95 579 138,00	94 079 138,00	19 575 237,00	1 200 220,00	37 311 450,00	15 052 334,00	20 939 897,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	97 871 908,00	97 371 908,00	20 260 370,00	1 242 228,00	38 617 351,00	15 579 166,00	21 672 793,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	101 279 925,00	100 779 925,00	20 969 483,00	1 285 706,00	39 968 958,00	16 124 437,00	22 431 341,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	102 000 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	102 500 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	103 000 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	103 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	104 000 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	104 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	118 949 713,61	89 322 833,08	60 458 895,00	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	29 626 880,53	29 606 880,53	2 889 680,44
2023	91 859 138,00	87 219 138,00	61 964 430,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	3 000,00
2024	94 101 908,00	88 301 908,00	63 888 270,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000,00
2025	97 360 114,50	91 360 114,50	65 649 477,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	98 075 841,00	93 075 841,00	0,00	1 153 836,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	98 670 129,00	93 670 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	99 230 000,00	94 230 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	99 870 000,00	94 370 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030	102 700 000,00	94 601 648,00	0,00	1 153 836,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 352,00	8 098 352,00	0,00
2031	104 500 000,00	95 500 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-18 768 446,20	0,00	22 482 846,20	3 600 000,00	3 600 000,00	8 533 748,77	8 533 748,77	10 349 097,43	6 634 697,43
2023	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 919 810,50	3 919 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 924 159,00	3 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 829 871,00	3 829 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 770 000,00	3 770 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 810,50	3 919 810,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 159,00	3 924 159,00	176 941,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 871,00	3 829 871,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	27 863 840,50	0,00	1 683 207,57	20 566 053,77	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 143 840,50	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	20 373 840,50	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 454 030,00	0,00	9 419 810,50	9 419 810,50	
2026	x	x	x	x	176 941,00	0,00	12 529 871,00	0,00	8 424 159,00	8 424 159,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 329 871,00	8 329 871,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 352,00	8 898 352,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,16%	3,41%	3,41%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	6,80%	9,44%	9,44%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	6,51%	11,70%	11,70%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	6,47%	11,60%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	5,12%	8,60%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2027	5,13%	8,41%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,00%	8,26%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	4,79%	8,52%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	2,47%	8,69%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	1,11%	8,17%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	182 170,69	182 170,69	152 990,38	288 421,00	288 421,00	288 421,00	408 244,47	408 244,47	378 638,39
2023	37 524,00	37 524,00	33 574,11	0,00	0,00	0,00	37 524,00	37 524,00	33 574,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
2022	292 680,44	292 680,44	0,00	27 556 638,88	1 933 035,46	25 623 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	4 438 293,00	1 423 293,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	703 000,00	700 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2024	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2025	3 869 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 874 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 941,00	0,00
2027	3 529 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 712 233,34	27 556 638,88	4 438 293,00	703 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 602 556,45	1 933 035,46	1 423 293,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					33 109 676,89	25 623 603,42	3 015 000,00	3 000,00	0,00	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:					1 001 732,88	700 924,91	40 524,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					550 077,56	408 244,47	37 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Krobi	2020	2023	272 541,53	130 708,44	37 524,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Mobilni stażyści - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2021	2022	277 536,03	277 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					451 655,32	292 680,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2024	451 655,32	292 680,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					42 710 500,46	26 855 713,97	4 397 769,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 052 478,89	1 524 790,99	1 385 769,00	700 000,00	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	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2023	1 522 306,98	500 768,99	370 769,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	210 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu - Nadzór nad działalnością leczniczą	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	28 100,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 658 021,57	25 330 922,98	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	37 397 931,88
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 456 328,46
1.b	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	29 941 603,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 448,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 768,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 232,44
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 536,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,44
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	36 653 482,97
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	7 010 559,99
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 537,99
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	29 642 922,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2023	8 308 393,20	3 496 486,10	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2022	295 000,00	281 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – pomoc finansowa dla Gminy Krobica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	547 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobica oraz Krobica – Kuczynka – pomoc finansowa dla Gminy Krobica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – pomoc finansowa dla Gminy Gostyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi - Likwidacja barier transportowych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi	2021	2022	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	8 957 223,04	8 957 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumietki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	551 036,49	353 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobica ul. Kobylińska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	150 611,36	118 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	126 158,03	124 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobica ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	92 125,86	90 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 486,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 390,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 223,04
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 226,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 611,36
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 313,03
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 470,60	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 273,80	47 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 470,60	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 470,60	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 470,60	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	68 477,79	66 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	49 470,60	47 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,60
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 797,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 632,79
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,60

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 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 2022 r.

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

1. Zwiększa się przedsięwzięcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych” o kwotę 55 660,44 zł w roku 2022;

2. Zwiększa się przedsięwzięcie „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” o kwotę 363 486,10 zł w roku 2022;

3. Zwiększa się przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” o kwotę 211 390,00 zł;

4. Zwiększa się przedsięwzięcie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 169 740,00 zł;

5. Zwiększa się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” o kwotę 10 000,00 zł;

6. Zwiększa się przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” o kwotę 500 000,00 zł;

7. Zwiększa się przedsięwzięcie „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi” o kwotę 19 000,00 zł;

8. Zwiększa się przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” o kwotę 130 000,00 zł w roku 2022;

9. Zwiększa się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka” o kwotę 270,60 zł;

10. Zwiększa się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)” o kwotę 196,80 zł;

11. Zwiększa się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)” o kwotę 196,80 zł;

12. Zwiększa się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice” o kwotę 1 180,80 zł;

13. Zmniejsza się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)” o kwotę 48 000,00 zł;

14. Zmniejsza się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)” o kwotę 48 000,00 zł;

15. Zmniejsza się przedsięwzięcie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)” o kwotę 89 406,48 zł;

16. Zmniejsza się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.” o kwotę 9 719,14 zł;

17. Skreśla się przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczynka” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia;

18. Skreśla się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa”.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 i 2 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.