

Projekt

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

z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Gostyńskiego 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) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 15 grudnia 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
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	118 226 970,83	106 102 377,42	24 953 403,20	1 157 396,00	37 688 581,00	19 762 746,73	22 540 250,49	0,00	12 124 593,41	41 686,60	12 036 239,81
2023	113 772 655,00	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	19 693 517,00	0,00	19 693 517,00
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	131 136 076,25	97 733 507,66	64 283 575,43	466 612,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	33 402 568,59	33 382 568,59	2 891 680,44
2023	119 643 840,79	89 906 380,00	64 464 430,00	1 153 836,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 737 460,79	29 737 460,79	31 000,00
2024	94 101 908,00	88 301 908,00	63 888 270,00	1 153 836,00	0,00	1 000 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	98 870 129,00	93 670 129,00	0,00	1 153 836,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2028	99 530 000,00	94 230 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	100 170 000,00	94 370 000,00	0,00	1 153 836,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	101 900 000,00	94 601 648,00	0,00	1 153 836,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 298 352,00	7 298 352,00	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	-12 909 105,42	0,00	16 986 670,93	3 600 000,00	3 600 000,00	6 537 793,73	6 537 793,73	6 848 877,20	2 771 311,69
2023	-5 871 185,79	0,00	9 591 185,79	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 228 020,28	3 508 020,28
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	3 629 871,00	3 629 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	4 077 565,51	3 714 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	363 165,51	363 165,51	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	3 629 871,00	3 629 871,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	363 165,51	27 863 840,50	0,00	8 368 869,76	21 755 540,69	
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 143 840,50	0,00	4 172 758,00	13 400 778,28	
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	8 900 000,00	0,00	8 329 871,00	8 329 871,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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	6,63%	11,50%	11,55%	13,00%	14,80%	TAK	TAK
2023	6,48%	7,45%	7,45%	12,73%	14,52%	TAK	TAK
2024	5,71%	12,31%	12,31%	11,53%	13,33%	TAK	TAK
2025	5,58%	12,07%	x	10,85%	12,65%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,99%	x	10,80%	12,60%	TAK	TAK
2027	5,28%	8,75%	x	10,34%	12,14%	TAK	TAK
2028	5,00%	8,56%	x	9,41%	11,21%	TAK	TAK
2029	4,64%	8,67%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	3,24%	8,69%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	1,11%	8,17%	x	9,72%	9,72%	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	1 208 794,56	1 208 794,56	1 142 464,28	743 928,29	743 928,29	719 302,34	1 131 328,28	1 131 328,28	1 004 946,78
2023	74 097,20	74 097,20	68 172,37	0,00	0,00	0,00	510 473,06	290 568,67	255 414,37
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	741 338,70	741 338,70	418 641,05	25 926 993,21	2 596 119,27	23 330 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 000,00	3 000,00	0,00	30 236 279,69	1 911 432,06	28 324 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	751 937,00	700 000,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	611 678,00	600 000,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 507,00	600 000,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 077 612,00	600 000,00	1 477 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 071 242,00	600 000,00	1 471 242,00	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 15 grudnia 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)				70 940 550,36	25 926 993,21	30 236 279,69	751 937,00	611 678,00	650 507,00
1.a	- wydatki bieżące				11 753 779,32	2 596 119,27	1 911 432,06	700 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 186 771,04	23 330 873,94	28 324 847,63	51 937,00	11 678,00	50 507,00
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:				2 674 424,01	1 872 666,98	541 473,06	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 110,43	1 131 328,28	510 473,06	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	111 946,50	56 285,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilni stażyści - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2021	2022	277 536,03	277 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gostyniu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2022	2023	392 643,85	371 592,60	21 051,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi	2022	2023	251 644,13	226 587,15	25 056,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego	2022	2023	144 598,50	143 666,00	932,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	187 242,00	0,00	187 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilni stażyści 2 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2022	2023	219 904,39	0,00	219 904,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				928 313,58	741 338,70	31 000,00	3 000,00	0,00	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	451 655,32	264 680,44	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 077 612,00	2 071 242,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	64 626 248,90
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	8 607 551,33
1.b	1 477 612,00	1 471 242,00	0,00	650 000,00	650 000,00	56 018 697,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 140,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 801,34
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 643,85
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 644,13
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 598,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 242,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 904,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 338,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,44

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						
1.1.2.2	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich	2022	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobkiej w Krobi	2022	2023	153 748,26	153 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego	2022	2023	266 910,00	266 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 266 126,35	24 054 326,23	29 694 806,63	748 937,00	611 678,00	650 507,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 007 668,89	1 464 790,99	1 400 959,00	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	1 477 496,98	440 768,99	385 959,00	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				58 258 457,46	22 589 535,24	28 293 847,63	48 937,00	11 678,00	50 507,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2023	8 991 884,20	3 865 564,10	3 326 413,00	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	298 486,56	284 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	4 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00	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	1 837 176,16	1 837 176,16	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 748,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 910,00
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	2 077 612,00	2 071 242,00	600 000,00	1 050 000,00	650 000,00	62 209 108,86
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	6 965 749,99
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	826 727,99
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	1 477 612,00	1 471 242,00	0,00	650 000,00	650 000,00	55 243 358,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 977,10
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	284 876,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 176,16
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	9 049 287,04	9 049 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	722 936,00	73 800,00	649 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2023	5 291 029,24	3 015 368,61	2 275 660,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	554 702,49	356 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	60 450,26	58 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia 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
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	54 381,74	52 905,74	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	136 924,76	135 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	53 707,70	52 231,70	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	93 681,56	91 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 498,58	54 022,58	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	55 690,46	54 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	55 749,50	54 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	56 395,87	54 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	52 958,60	51 482,60	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 (2 przy ośrodku zdrowia) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	52 804,39	51 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 287,04
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 936,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 029,24
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 892,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 974,26
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 611,36
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 905,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 079,76
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 836,56
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 022,58
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 214,46
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 919,87
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 482,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 328,39

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						
1.3.2.25	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	56 101,28	54 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	70 033,49	68 188,49	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. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2) - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	54 352,22	52 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	15 800 000,00	500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 – rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2028	3 103 034,00	0,00	43 058,00	48 937,00	11 678,00	50 507,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	1 025 000,00	725 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2023	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 625,28
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 188,49
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876,22
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
1.3.2.29	1 477 612,00	1 471 242,00	0,00	0,00	0,00	3 103 034,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 listopada 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 dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej.

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

- przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023” zwiększa się o kwotę 15 190,00 zł w roku 2023;

- w przedsięwzięciu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki” limit roku 2022 zmniejsza się o kwotę 307 100,00 zł, a limit roku 2023 zwiększa się o kwotę 649 136,00 zł;

- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica” w kwocie 1 025 000,00 zł (rok 2022 – 725 000,00 zł, rok 2023 – 300 000,00 zł);

- dodaje się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi” w kwocie 14 760,00 zł w roku 2023;

- dodaje się przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” w kwocie 17 220,00 zł w roku 2023;

- dodaje się przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)” w kwocie 93 000,00 zł w roku 2023;

- dodaje się przedsięwzięcie „Mobilni stażysty 2” w kwocie 219 904,39 zł w roku 2023.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem