UCHWAŁA NR .../.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 ze zm.) 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 przedsięwzięcie 1.3.2.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” zmniejsza się:
   - kolumnę „Łączne nakłady finansowe" o kwotę 371 768,31 zł;
   - kolumnę „Limit 2021" o kwotę 371 768,31 zł;
   - kolumnę „Limit zobowiązań" o kwotę 371 768,31 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)]

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	96 238 485,83	89 669 788,81	19 682 235,00	800 000,00	34 896 696,00	15 514 333,14	18 776 524,67	0,00	6 568 697,02	214 000,00	6 354 697,02
2022	95 868 465,00	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	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
2023	94 959 718,00	94 459 718,00	20 961 972,00	800 000,00	37 794 586,00	14 988 390,00	19 914 770,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	97 793 509,00	97 293 509,00	21 590 831,00	800 000,00	38 928 423,00	15 438 041,00	20 536 214,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	98 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	99 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	99 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	100 000 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	100 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	101 000 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	101 500 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	112 646 946,00	87 924 451,18	58 526 972,98	1 153 836,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	24 722 494,82	24 722 494,82	2 393 708,21
2022	93 154 065,00	83 674 065,00	59 967 893,00	1 153 836,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	2 203 000,00
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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 408 460,17	0,00	20 008 460,17	3 500 000,00	1 411 386,78	8 746 693,00	8 746 693,00	7 761 767,17	6 250 380,39
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	27 978 240,50	0,00	1 745 337,63	18 253 797,80
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	24 263 840,50	0,00	8 034 400,00	9 034 400,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,21%	3,87%	4,16%	10,65%	13,55%	TAK	TAK
2022	7,06%	11,29%	11,29%	8,05%	10,95%	TAK	TAK
2023	6,76%	11,15%	11,15%	7,70%	10,61%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,15%	13,15%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,99%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	5,23%	11,34%	x	10,05%	11,29%	TAK	TAK
2027	4,93%	11,24%	x	9,92%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,14%	10,92%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2029	3,84%	10,69%	x	11,44%	11,44%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	710 104,75	710 104,75	639 395,38	0,00	0,00	0,00	1 143 685,58	1 143 685,58	1 069 863,30
2022	75 048,00	75 048,00	67 148,21	0,00	0,00	0,00	75 048,00	75 048,00	67 148,21
2023	37 524,00	37 524,00	33 574,11	0,00	0,00	0,00	37 524,00	37 524,00	33 574,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	263 322,29	263 322,29	0,00	15 381 987,04	2 406 718,37	12 975 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	10 926 816,99	1 450 816,99	9 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	4 433 293,00	1 418 293,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	698 000,00	695 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	3 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2025	3 819 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 824 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 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)				39 564 402,16	15 381 987,04	10 926 816,99	4 433 293,00	698 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 430 981,12	2 406 718,37	1 450 816,99	1 418 293,00	695 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 133 421,04	12 975 268,67	9 476 000,00	3 015 000,00	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:				1 510 826,18	946 696,67	78 048,00	40 524,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 170,86	683 374,38	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	365 509,26	365 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				423 655,32	263 322,29	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	423 655,32	263 322,29	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				38 053 575,98	14 435 290,37	10 848 768,99	4 392 769,00	695 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 343 810,26	1 723 343,99	1 375 768,99	1 380 769,00	695 000,00	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 rozowoju 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	1 392 306,98	650 768,99	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	36 140 097,03
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	9 370 828,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	26 769 268,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 268,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 946,38
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	365 509,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 322,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 322,29
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	35 071 828,36
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	8 574 881,98
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	1 392 306,98

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
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024 - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2024	580 000,00	95 000,00	195 000,00	195 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 709 765,72	12 711 946,38	9 473 000,00	3 012 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2023	8 308 393,20	2 000 000,00	3 133 000,00	3 012 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434" - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2020	2021	2 619 992,75	2 619 992,75	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	359 907,51	272 306,91	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	11 070,00	0,00	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	5 032 915,92	4 312 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	3 640 000,00	1 000 000,00	2 640 000,00	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	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna" – pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2021	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	26 496 946,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00
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	2 619 992,75
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 306,91
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	0,00
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	4 312 693,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 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" dotyczą zmniejszenia przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo" o kwotę 371 768,31 zł w roku 2021.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem