

**UCHWAŁA NR II/17/24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyńskiego na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/401/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Grzegorz Marszałek

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 Uchwały Nr II/17/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 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 | |
| 2024 | 169 117 392,35 | 135 237 095,75 | 26 011 323,00 | 2 501 470,00 | 59 249 538,00 | 18 566 765,25 | 28 907 999,50 | 0,00 | 33 880 296,60 | 170 000,00 | 33 710 296,60 | |
| 2025 | 131 041 668,00 | 130 541 668,00 | 27 077 787,00 | 2 604 030,00 | 48 498 288,00 | 22 360 117,00 | 30 001 446,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 135 088 460,00 | 134 588 460,00 | 27 917 198,00 | 2 684 755,00 | 50 001 735,00 | 23 053 281,00 | 30 931 491,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 138 453 171,00 | 137 953 171,00 | 28 615 128,00 | 2 751 874,00 | 51 251 778,00 | 23 629 613,00 | 31 704 778,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2028 | 142 315 860,00 | 141 815 860,00 | 29 416 352,00 | 2 828 926,00 | 52 686 828,00 | 24 291 242,00 | 32 592 512,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2029 | 146 003 072,00 | 145 503 072,00 | 30 181 177,00 | 2 902 478,00 | 54 056 686,00 | 24 922 814,00 | 33 439 917,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2030 | 149 640 648,00 | 149 140 648,00 | 30 935 706,00 | 2 975 040,00 | 55 408 103,00 | 25 545 884,00 | 34 275 915,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2031 | 153 220 023,00 | 152 720 023,00 | 31 678 163,00 | 3 046 441,00 | 56 737 897,00 | 26 158 985,00 | 35 098 537,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2032 | 156 732 584,00 | 156 232 584,00 | 32 406 761,00 | 3 116 509,00 | 58 042 869,00 | 26 760 642,00 | 35 905 803,00 | 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 |
| 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 | | |
| 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 |
| 2024 | 178 120 981,19 | 129 921 017,45 | 93 776 311,33 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 112 294,00 | 0,00 | 48 199 963,74 | 48 149 963,74 | 1 506 937,00 |
| 2025 | 127 410 497,50 | 123 710 497,50 | 88 890 549,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 111 457,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 411 678,00 |
| 2026 | 131 844 301,00 | 127 444 301,00 | 91 512 820,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 110 715,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 50 507,00 |
| 2027 | 135 373 300,00 | 130 573 300,00 | 93 915 032,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 108 220,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 1 477 612,00 |
| 2028 | 139 395 860,00 | 133 745 860,00 | 96 380 302,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 101 064,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 1 471 242,00 |
| 2029 | 143 073 072,00 | 136 973 072,00 | 98 862 095,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 86 962,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 146 790 648,00 | 140 040 648,00 | 101 383 078,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 54 981,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 250 023,00 | 142 550 023,00 | 103 892 309,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 567,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 155 222 584,00 | 145 222 584,00 | 106 437 671,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2024 | -9 003 588,84 | 0,00 | 14 792 228,84 | 2 780 000,00 | 0,00 | 3 185 664,98 | 3 185 664,98 | 8 826 563,86 | 5 817 923,86 |
| 2025 | 3 631 170,50 | 3 631 170,50 | 308 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 244 159,00 | 3 244 159,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 079 871,00 | 3 079 871,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 640,00 | 3 780 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 3 939 810,50 | 3 939 810,50 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 | 186 941,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 871,00 | 3 779 871,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 008 640,00 | 26 643 840,50 | 0,00 | 5 316 078,30 | 17 328 307,14 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 704 030,00 | 0,00 | 6 831 170,50 | 7 131 170,50 | |
| 2026 | x | x | x | x | 176 941,00 | 0,00 | 18 759 871,00 | 0,00 | 7 144 159,00 | 7 844 159,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 980 000,00 | 0,00 | 7 379 871,00 | 8 079 871,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 360 000,00 | 0,00 | 8 070 000,00 | 8 770 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 8 530 000,00 | 9 230 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010 000,00 | 11 010 000,00 | |

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 |
| 2024 | 4,51% | 6,20% | 6,35% | 14,24% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,92% | 7,70% | x | 12,71% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,29% | 7,39% | x | 11,69% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 7,33% | x | 11,00% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,66% | 7,63% | x | 9,87% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,31% | 7,65% | x | 8,47% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,44% | 7,85% | x | 7,24% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,07% | 8,35% | x | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,21% | 8,66% | x | 7,70% | 7,70% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2024 | 592 198,31 | 592 198,31 | 464 441,90 | 3 584 051,11 | 3 584 051,11 | 3 544 844,71 | 814 445,36 | 814 445,36 | 644 352,46 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 070,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 304,27 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2024 | 287 226,40 | 287 226,40 | 222 169,61 | 40 520 157,14 | 4 076 721,87 | 36 443 435,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 773,34 | 2 488 225,34 | 1 022 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 279,15 | 1 882 772,15 | 50 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 532,00 | 960 920,00 | 1 477 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 312,36 | 943 070,36 | 1 471 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 304,27 | 731 304,27 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 929 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 934 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 941,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 729 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 wyliczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/27 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 58 476 259,94 | 40 520 157,14 | 3 510 773,34 | 1 933 279,15 | 2 438 532,00 | 2 414 312,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 265 060,00 | 4 076 721,87 | 2 488 225,34 | 1 882 772,15 | 960 920,00 | 943 070,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 211 199,94 | 36 443 435,27 | 1 022 548,00 | 50 507,00 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 |
| 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: | | | | 2 440 544,56 | 1 101 671,76 | 319 820,00 | 305 470,00 | 293 920,00 | 276 070,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 153 318,16 | 814 445,36 | 319 820,00 | 305 470,00 | 293 920,00 | 276 070,36 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Wsparcie rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU | 2023 | 2029 | 1 613 761,13 | 303 176,50 | 303 820,00 | 305 470,00 | 293 920,00 | 276 070,36 |
| 1.1.1.2 | Moblina stażyści 3 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GOSTYNIU | 2023 | 2024 | 255 718,43 | 243 430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 283 838,60 | 267 838,60 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 287 226,40 | 287 226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 287 226,40 | 287 226,40 | 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 | | | | 56 035 715,38 | 39 418 485,38 | 3 190 953,34 | 1 627 809,15 | 2 144 612,00 | 2 138 242,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 111 741,84 | 3 262 276,51 | 2 168 405,34 | 1 577 302,15 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHWAŁKOWO | 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 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024 - Ochrona mienia | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2021 | 2024 | 597 685,93 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2026 | 2 353 815,00 | 1 176 907,51 | 784 605,34 | 392 302,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Konwersja baz danych SIP GEO-INFO - Dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2024-2026 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2026 | 930 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 731 304,27 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 53 248 358,26 |
| 1.a | 731 304,27 | 400 000,00 | 0,00 | 11 483 013,99 |
| 1.b | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 41 765 344,27 |
| 1.1 | 131 304,27 | 0,00 | 0,00 | 2 428 256,39 |
| 1.1.1 | 131 304,27 | 0,00 | 0,00 | 2 141 029,99 |
| 1.1.1.1 | 131 304,27 | 0,00 | 0,00 | 1 613 761,13 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 430,26 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 838,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 226,40 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 226,40 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 50 820 101,87 |
| 1.3.1 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 9 341 984,00 |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 815,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Podniesienie jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2028 | 335 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1.7 | Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu - Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 68 690,00 | 57 890,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Lokalny transport zbiorowy w 2024 r. - Poprawa dostępności mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 368 979,00 | 368 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2024-2026 - Ochrona mienia | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2026 | 792 000,00 | 198 000,00 | 396 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 923 973,54 | 36 156 208,87 | 1 022 548,00 | 50 507,00 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2029 roku - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2028 | 3 103 034,00 | 48 937,00 | 11 678,00 | 50 507,00 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec - pomoc finansowa dla Gminy Poniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 974 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęcizki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 2 370 500,00 | 2 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie - Likwidacja barier transportowych | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHWAŁKOWO | 2023 | 2024 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 77 451,62 | 77 451,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 71 220,69 | 71 220,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiełki – Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 1 761 840,76 | 1 761 840,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 109 878,36 | 109 878,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 74 681,54 | 74 681,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 690,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 979,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 41 478 117,87 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 976,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 451,62 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 220,69 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 840,76 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 878,36 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 681,54 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 58 925,61 | 58 925,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 510 912,79 | 510 912,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolonej infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 925 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 6 611 534,02 | 6 611 534,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 6 643 312,23 | 6 643 312,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2025 | 148 830,00 | 0,00 | 148 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi” - Poprawa infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 2024 | 15 876 174,92 | 14 988 377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2022 | 2024 | 180 135,00 | 180 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 39 852,00 | 39 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI | 2023 | 2024 | 436 650,00 | 436 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 89 790,00 | 0,00 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 119 925,00 | 0,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego) | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 119 925,00 | 0,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 925,61 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 912,79 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 534,02 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 312,23 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 830,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 988 377,25 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 135,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 852,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 650,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 132 400,00 | 0,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 400,00 |

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 23 maja 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 133 010,27 zł i planu wydatków o kwotę 734 613,90 zł.

2. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 601 603,63 zł.

3. Zmiana wyniku budżetu.

4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 953,37 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

2. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 981,56 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

3. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150 141,07 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

4. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 088,44 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

5. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 206,33 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

6. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 924,08 zł. O tą samą kwotę zmniejsza

się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

7. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 67 984,65 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości inwestycji.

8. W zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 157 685,89 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z korekty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończeniu postępowania przetargowego.

9. W zadaniu „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 475 286,47 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z korekty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończeniu postępowania przetargowego.

10. W zadaniu „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice” zmniejsza się o kwotę 21 170,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z zakończenia procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy zadania.

11. W zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)” zmniejsza się o kwotę 30 075,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z zakończenia procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy zadania.

12. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” zmniejsza się o kwotę 40 210,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z zakończenia procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy zadania.

13. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” zmniejsza się o kwotę 17 600,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę

zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z zakończenia procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy zadania.

14. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” zmniejsza się o kwotę 30 075,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z zakończenia procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy zadania.

15. Dodaje się zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 571 065,00 zł (rok 2024 – 555 065,00 zł, rok 2025 – 16 000,00 zł).

16. Dodaje się zadanie „Ubezpieczenia majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2024-2026”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 792 000,00 zł (rok 2024 – 198 000,00 zł, rok 2025 – 396 000,00 zł, rok 2026 – 198 000,00 zł).

17. Skreśla się zadanie „Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu”, okres realizacji 2023-2024. Powiat w roku 2023 nie rozpoczął procedury przetargowej, inwestycja jest realizowana jako zadanie jednoroczne, zaplanowane w budżecie na rok 2024.

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 14 marca 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 892 198,45 zł i planu wydatków o kwotę 5 860 033,45 zł.

2. Zmiany w planie przychodów:

- zmniejsza się kredyt bankowy o kwotę 2 990 393,00 zł;

- zwiększa się wolne środki o kwotę 966 868,00 zł.

3. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 8 640,00 zł – przelew na lokaty.

4. Zmiana wyniku budżetu.

5. Zaplanowanie w roku 2025 przychodów z tytułu przelewu z rachunku lokaty w kwocie 8 640,00 zł.

6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 797,30 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25 084,21 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 438 672,93 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 44 405,85 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 49 676,30 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 27 779,78 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 220 761,50 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia środków własnych oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. W zadaniu „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Kwotę 150 000,00 zł przenosi się z roku 2024 na rok 2025. Na podstawie rozeznania rynku wydłuża się termin realizacji oraz zwiększa wartości zadania.

9. W zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 741 311,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Dokonuje się również zmiany

nazwy zadania na „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu”. Zmiany są konsekwencją unieważnienia przetargu oraz ograniczeniem przedmiotu zamówienia i planowanym ponownym rozpoczęciem procedury zamówień publicznych.

10. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 135,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zaplanowania środków na dodatkowe prace z zakresu przebudowy infrastruktury podziemnej.

11. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł.

12. Dodaje się zadanie „Opracowania dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.

13. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.

14. Dodaje się zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn – Stary Gostyń - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.

15. Skreśla się zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego”, okres realizacji 2023-2024. Powiat w roku 2023 nie rozpoczął procedury przetargowej, inwestycja będzie realizowana jako zadanie jednoroczne, zaplanowane w budżecie na rok 2024.

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 483 793,33 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 946 574,66 zł.

2. Zmiany w planie przychodów:

a) zwiększa się wolne środki w kwocie 3 061 258,53 zł;

b) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 349 397,63 zł, z tego:

- dofinansowanie otrzymane z PFRON w 2023 r. na realizację zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 349 320,00 zł;

- niewykorzystane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowy Funduszu Pomocy w kwocie 77,63 zł.

c) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 19 711,83 zł. Są to środki, które powiat otrzymał w 2023 r. i nie wykorzystał na realizację projektu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3”.

3. Zwiększenie planu rozchodów budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł – pożyczka dla SPZOZ w Gostyniu.

4. Zaplanowanie w latach 2026-2030 przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł rocznie.

5. Zmiana wyniku budżetu.

6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Mobilni stażyści 3” o kwotę 19 711,83 zł zwiększa się limit roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowanie niewykonanych środków z 2023 r.

2. W zadaniu „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” o kwotę 152 580,45 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Limit roku 2024 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 151 120,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości zrealizowanego zadania i wykonania roku 2023.

3. Zmienia się nazwę zadania „Koszty utrzymania trwałości projektu „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” na „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 768 088,04 zł oraz planu wydatków o kwotę 16 508 248,68 zł.
2. Zmiany w planie przychodów budżetu:
 - a) zmniejszenie o kwotę 2 432 414,10 zł wolnych środków;
 - b) zwiększenie o kwotę 172 574,74 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Są to środki, które powiat otrzymał w 2023 r. i nie wykorzystał na realizację w ZSZ w Gostyniu programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3”.
3. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2 259 839,36 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Koszty utrzymania trwałości projektu „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” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 913,00 zł. Limit wydatków w latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 wynosi 67 000,00 zł w każdym roku.
2. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” o kwotę 300 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków roku 2024 zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł. Zmian wynika z konieczności dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
3. Dodaje się zadanie „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 028 755,37 zł; limit roku 2024 wynosi 15 139 497,25 zł.
4. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł; limit wydatków roku 2024 wynosi 150 000,00 zł.

5. Dodaje się zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39 852,00 zł; limit roku 2024 wynosi 39 852,00 zł.

6. Dodaje się zadanie „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 000,00 zł; limit roku 2024 wynosi 18 000,00 zł.

7. Dodaje się zadanie „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ZSOiZ w Krobi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 436 650,00 zł; limit roku 2024 wynosi 436 650,00 zł.

8. Dodaje się zadanie „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68 690,00 zł (rok 2024 – 57 890,00 zł, rok 2025 – 10 800,00 zł).

9. Dodaje się zadanie „Lokalny transport zbiorowy w 2024 r.” Łączne nakłady finansowe wynoszą 332 000,00 zł; limit wydatków roku 2024 wynosi 332 000,00 zł.

10. Dodaje się zadanie „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 468 979,00 zł; limit wydatków roku 2024 wynosi 468 979,00 zł (wydatki bieżące – 368 979,00 zł, wydatki majątkowe – 100 000,00 zł).

11. Dodaje się zadanie unijne „Mobilni stażyści 3”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 287 718,43 zł; limit roku 2024 wynosi 223 718,43 zł.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2024-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przy opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2025-2032 kierowano się wskaźnikami: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 6,60% | 4,10% | 3,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Dynamika PKB | 3,00% | 3,40% | 3,10% | 3,00% | 2,80% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,30% |

Wskaźniki korygowane były merytorycznie po analizie dochodów i wydatków z lat poprzednich.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano z podziałem na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach budżetu państwa, wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych;

- subwencje z budżetu państwa;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 170 000,00 zł. Są to dochody z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Ciołkowie oraz lokalu użytkowego położonego w Kosowie.

Po stronie dotacji i środków na inwestycje uwzględniono spodziewane wpływy na współfinansowanie realizowanych w 2024 roku inwestycji:

- pomoc finansową z gminy Krobia i gminy Pępowo w kwocie 2 210 000,00 zł;
- środki wynikające z otrzymanych promes z BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” w kwocie 2 000 000,00 zł oraz zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” w kwocie 1 995 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” w kwocie 4 433 492,81 zł oraz zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” w kwocie 4 583 870,12 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 132 817,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz

z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł. Są to wpływy z gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji oraz PKB. Po analizie kształtowania się budżetów historycznych skorygowano merytorycznie kwoty wydatków wynikających z racjonalnych przesłanek dotyczących kształtowania się wydatków w przeszłości i przewidywać na przyszłość.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W okresie prognozy powiat planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Powiat Gostyński udzielił poręczenia spłaty rat kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł SPZOZ w Gostyniu na lata 2020-2033. Niewymagalne wydatki z tytułu poręczenia w latach 2025-2032 zostały wpisane do WPF. Natomiast w roku 2033 wynoszą 1 057 815,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 ujęto również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych i kończą się w roku 2024.

Porównując załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr LII/400/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2023 r. dokonano następujących zmian:

1. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Cyfrowy Powiat”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 2”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „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”. Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej w dniu 14 grudnia 2023 r. zostanie zmieniony okres realizacji zadania i skorygowane łączne nakłady finansowe.

2.W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Lokalny transport zbiorowy”;

- dodano przedsięwzięcie „Koszty utrzymania trwałości projektu „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”. Okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 357 913,00 zł (rok 2024 – 67 000,00 zł, rok 2025 – 69 747,00 zł, rok 2026 – 71 909,00 zł, rok 2027 – 73 707,00 zł, rok 2028 – 75 550,00 zł).

wydatki majątkowe:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń - Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi”;
- zrealizowano 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)”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO w Gostyniu”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu”;
- wykreślono przedsięwzięcie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki”;
- dodano przedsięwzięcie „Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 800 000,00 zł (rok 2024 – 400 000,00 zł, rok 2025 – 400 000,00 zł).

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 12 466 828,84 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 643 980,78 zł.

2. Wolnych środków w kwocie 7 832 455,06 zł.

3. Kredytu długoterminowego w kwocie 1 990 393,00 zł.

W latach 2025-2029 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Gostyniu kwocie 300 000,00 zł rocznie.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego). W prognozowanych latach dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetu. W roku 2024 przychody obejmują:

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 643 980,78 zł; w roku 2023 środki zaplanowano w planie dochodów oraz w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2023 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 905, z tego:

- środki w kwocie 2 508 980,78 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drogach powiatowych;

- środki w kwocie 135 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie;

2. Wolne środki w kwocie 7 832 455,06 zł. Są to wolne środki z roku 2022 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2023 r. Uchwałą Nr LII/399/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r. umniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 6 636 104,95 zł. Wykonanie wolnych środków wynosi

14 468 560,01 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2023 r. Powiat w roku 2023 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków;

3. Kredyt długoterminowy w kwocie 5 770 393,00 zł przeznaczony na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 780 000,00 zł;

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 990 393,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2032.

Kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 276 941,00 zł (rok 2024 - 100 000,00 zł, rok 2026 - 176 941,00 zł) związana jest ze spłatą rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego na skutek ubytku w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Plan w 756-75622-0010 na koniec I kwartału 2020 r. wynosił 20 246 994,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XVII/133/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmniejszono plan do kwoty 20 240 069,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. o planowanych na 2020 r. kwotach dochodów. Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 19 663 128,00 zł, co daje ubytek w dochodach w kwocie 576 941,00 zł (wyłączeń w kwocie 300 000,00 zł dokonano w latach ubiegłych).

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Powiat w 2023 roku planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” – 1 765 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 5 483 692,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 60%. W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące odsetki oraz raty kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

| rok | rata kredytu | odsetki |
|------------|---------------------|----------------|
| 2024 | 10 000,00 | 112 294,00 |
| 2025 | 10 000,00 | 111 457,00 |
| 2026 | 10 000,00 | 110 715,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 108 220,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 101 064,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 86 962,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 54 981,00 |

| | | |
|------|------------|----------|
| 2031 | 635 000,00 | 5 567,00 |
|------|------------|----------|

Oprocentowanie wraz z marżą liczone na poziomie 6,36%.

Kwota długu

Na koniec roku 2024 kwotę długu planuje się na poziomie 29 634 233,50 zł, co stanowi 20,88% w stosunku do planowanych dochodów. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 27,30%, natomiast w roku 2025 wyniesie 23,69%.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 243 ustawy. W całym prognozowanym okresie powyższa relacja jest zachowana, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań nie został przekroczony ani nie występuje zagrożenie jego przekroczenia.