

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1 316 201,65 zł.
2. 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 9 206,79 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej 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 3 837,82 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

3. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 925,62 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

4. 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 4 305,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

5. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 207,95 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

6. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32 220,28 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

7. W zadaniu „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 490 991,56 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zrealizowanej inwestycji.

8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych” na „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” oraz wydłuża okres realizacji do roku 2026. W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych dodaje się wydatki w kwocie 1 160 491,28 zł (rok 2024 – 333 261,21 zł, rok 2025 – 827 230,07 zł). W zakresie przedsięwzięć pozostałych bieżących zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 239 510,23 zł. Limit wydatków roku 2024 zmniejsz się o kwotę 300 288,22 zł oraz zwiększa limit wydatków roku 2025 o kwotę 52 088,04 zł i limit wydatków roku 2026 o kwotę 8 689,95 zł. W zakresie przedsięwzięć pozostałych majątkowych skreśla się zadanie. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zadania do otrzymanego dofinansowania i okresu realizacji.

9. Dodaje się zadanie „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Gostyniu” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 521 000,00 zł (rok 2024 – 21 000,00 zł, rok 2025 – 500 000,00 zł).

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 884 964,18 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zadania.

2. W zadaniu „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmian wynika z konieczności dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

3. 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 206 250,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika ze zmniejszenia pomocy finansowej z gminy Poniec.

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 rozbudową 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 Chumiętka – 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 stażysty 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 stażysty 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych 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 przewidywań 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 „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 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 „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 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 stanowić będą 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 liczono 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.

Starosta Gostynski

Robert Marcinkowski

