

**UCHWAŁA NR V/46/24**  
**RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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 V/46/24 Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 172 729 120,58              | 138 153 197,22               | 26 011 323,00                                                                 | 2 501 470,00                                                                | 59 249 538,00       | 20 971 827,91                                                             | 29 419 038,31                           | 0,00    | 34 575 923,36                  | 194 120,00                        | 34 381 803,36                                              |
| 2025             | 131 533 068,04              | 131 033 068,04               | 27 077 787,00                                                                 | 2 604 030,00                                                                | 48 498 288,00       | 22 851 517,04                                                             | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 181 732 709,42              | 133 524 895,28               | 94 589 677,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112 294,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 48 207 814,14                  | 48 157 814,14                                                                   | 1 411 475,60 |
| 2025             | 127 901 897,54              | 124 201 897,54               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 4 628 301,94                                                              | 16 640 530,78                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,68%                                                                                                                                                           | 5,84% | 14,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                           | x     | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,32%                                                                                                                                                           | x     | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | x     | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                           | x     | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | x     | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | x     | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | x     | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | x     | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 825 481,16                                                                                                                                     | 825 481,16                                                                                                                                                                      | 697 724,75                                    | 3 584 051,11                                                                                                                        | 3 584 051,11                                                                                                                    | 3 544 844,71                                  | 1 147 706,57                                                                                                                                   | 1 147 706,57                                                                                                                               | 877 635,31                                                    |
| 2025             | 491 400,04                                                                                                                                     | 491 400,04                                                                                                                                                                      | 491 400,04                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 147 050,07                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 80 521,00                                                                                                                                      | 80 521,00                                                                                                                                                                       | 80 521,00                                     | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | 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             | 291 765,00                                                                                                                          | 291 765,00 | 226 708,21                                                    | 39 749 185,11                                                        | 4 109 694,86 | 35 639 490,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 4 890 091,45                                                         | 3 367 543,45 | 1 522 548,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 1 941 969,10                                                         | 1 891 462,10 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 V/46/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                  |      | 59 093 295,97            | 39 749 185,11 | 4 890 091,45 | 1 941 969,10 | 2 438 532,00 | 2 414 312,36 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 16 186 041,05            | 4 109 694,86  | 3 367 543,45 | 1 891 462,10 | 960 920,00   | 943 070,36   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 42 907 254,92            | 35 639 490,25 | 1 522 548,00 | 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: |                                                                  |                  |      | 3 601 035,84             | 1 434 932,97  | 1 147 050,07 | 305 470,00   | 293 920,00   | 276 070,36   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 3 313 809,44             | 1 147 706,57  | 1 147 050,07 | 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 | Moblini 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         |
| 1.1.1.4 | Zostań zawodowcem- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne         | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                                   | 2023             | 2026 | 1 160 491,28             | 333 261,21    | 827 230,07   | 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                                                                                                                                               |                                                                  |                  |      | 55 492 260,13            | 38 314 252,14 | 3 743 041,38 | 1 636 499,10 | 2 144 612,00 | 2 138 242,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 12 872 231,61            | 2 961 988,29  | 2 220 493,38 | 1 585 992,10 | 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 powiatowch 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         |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 731 304,27 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 53 865 394,29       |
| 1.a     | 731 304,27 | 400 000,00   | 0,00       | 12 403 995,04       |
| 1.b     | 0,00       | 650 000,00   | 650 000,00 | 41 461 399,25       |
| 1.1     | 131 304,27 | 0,00         | 0,00       | 3 588 747,67        |
| 1.1.1   | 131 304,27 | 0,00         | 0,00       | 3 301 521,27        |
| 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          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 160 491,28        |
| 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 | 50 276 646,62       |
| 1.3.1   | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 9 102 473,77        |
| 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           |

| 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   |                          |               |              |            |              |              |
| 1.3.1.5  | 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         |
| 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  | Zostań zawodowcem- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne                                                 | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2023             | 2026 | 129 468,77               | 68 690,78     | 52 088,04    | 8 689,95   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 42 620 028,52            | 35 352 263,85 | 1 522 548,00 | 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 Uzupełniania 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         |
| 1.3.2.5  | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki - 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 | 245 000,00               | 245 000,00    | 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 | 68 244,83                | 68 244,83     | 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 | 67 382,87                | 67 382,87     | 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 | 103 952,74               | 103 952,74    | 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 | 70 376,54                | 70 376,54     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 930 000,00          |
| 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       | 129 468,77          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 792 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 650 000,00 | 650 000,00 | 41 174 172,85       |
| 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          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 370 500,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 244,83           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 382,87           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 761 840,76        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 952,74          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 376,54           |

| 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 | 51 717,66                | 51 717,66     | 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 | 478 692,51               | 478 692,51    | 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 przyszłolnej infrastruktury sportowej                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                       | 2023             | 2024 | 985 000,00               | 950 000,00    | 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 | 6 405 284,02             | 6 405 284,02  | 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 | 6 152 320,67             | 6 152 320,67  | 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 – Babkowiec - 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 | Zostań zawodowcem- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                       | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 717,66           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 478 692,51          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 405 284,02        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 152 320,67        |
| 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       | 0,00                |
| 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       |
| 1.3.2.30 | Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2024             | 2025 | 521 000,00               | 21 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 400,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 521 000,00          |

## **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 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 Daleszryn – 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 stażysty 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  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Inflacja</b>     | 6,60% | 4,10% | 3,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| <b>Dynamika PKB</b> | 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 stażysty 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 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:

| <b>rok</b> | <b>rata kredytu</b> | <b>odsetki</b> |
|------------|---------------------|----------------|
| 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.