

**UCHWAŁA NR VII/66/24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Gostyńskiego

Tomasz Skibicki

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 VII/66/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	178 360 084,76	144 110 858,41	28 963 708,00	2 501 470,00	59 297 153,00	24 507 564,56	28 840 962,85	0,00	34 249 226,35	34 924,00	34 214 302,35	
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 ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	183 941 749,04	135 489 638,96	95 580 634,40	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	112 294,00	0,00	48 452 110,08	48 402 110,08	1 782 475,60
2025	127 826 418,44	124 126 418,44	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	54 736,00
2026	131 544 301,00	127 144 301,00	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	147 090 648,00	140 340 648,00	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	150 550 023,00	142 850 023,00	103 892 309,00	1 153 836,00	0,00	400 000,00	0,00	5 567,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2032	155 222 584,00	145 222 584,00	106 437 671,00	1 153 836,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 581 664,28	0,00	11 594 825,18	2 780 000,00	0,00	3 185 664,98	3 185 664,98	5 629 160,20	2 395 999,30
2025	3 706 649,60	3 706 649,60	233 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 544 159,00	3 544 159,00	400 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 670 000,00	2 670 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 160,90	3 780 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	233 160,90	0,00	3 939 810,50	3 939 810,50	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	400 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 233 160,90	26 643 840,50	0,00	8 621 219,45	17 436 044,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 704 030,00	0,00	6 906 649,60	6 906 649,60
2026	x	x	x	x	176 941,00	0,00	18 759 871,00	0,00	7 444 159,00	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	8 800 000,00	9 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	9 870 000,00	10 170 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,40%	8,73%	8,76%	14,24%	15,06%	TAK	TAK
2025	4,92%	6,91%	x	13,06%	13,88%	TAK	TAK
2026	5,29%	7,59%	x	11,94%	12,80%	TAK	TAK
2027	5,01%	7,33%	x	11,28%	12,14%	TAK	TAK
2028	4,66%	7,63%	x	10,14%	11,01%	TAK	TAK
2029	4,31%	7,65%	x	8,75%	9,61%	TAK	TAK
2030	3,44%	7,61%	x	7,52%	8,38%	TAK	TAK
2031	3,07%	8,11%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	2,21%	8,66%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	936 477,16	936 477,16	824 079,61	3 184 550,10	3 184 550,10	3 184 550,10	1 060 032,06	1 060 032,06	816 614,08
2025	929 959,51	929 959,51	824 943,70	261 376,02	261 376,02	222 169,62	1 485 460,06	0,00	0,00
2026	80 521,00	80 521,00	80 521,00	0,00	0,00	0,00	321 470,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 920,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 070,36	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 304,27	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 538,60	4 538,60	4 538,60	38 981 159,74	4 022 020,35	34 959 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	287 226,40	0,00	0,00	7 194 140,84	3 883 253,44	3 310 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 637 969,10	1 987 462,10	650 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 438 532,00	960 920,00	1 477 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 414 312,36	943 070,36	1 471 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	731 304,27	731 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	3 929 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 934 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 941,00	0,00	
2027	3 729 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/66/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 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)				61 282 261,99	38 981 159,74	7 194 140,84	2 637 969,10	2 438 532,00	2 414 312,36
1.a	- wydatki bieżące				16 710 076,53	4 022 020,35	3 883 253,44	1 987 462,10	960 920,00	943 070,36
1.b	- wydatki majątkowe				44 572 185,46	34 959 139,39	3 310 887,40	650 507,00	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:				3 867 771,32	1 060 032,06	1 772 686,46	321 470,00	293 920,00	276 070,36
1.1.1	- wydatki bieżące				3 580 544,92	1 060 032,06	1 485 460,06	321 470,00	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	Moblni 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	2026	283 838,60	150 164,09	117 674,51	16 000,00	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
1.1.1.5	Moblni stażyści 4 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GOSTYNIU	2024	2025	266 735,48	30 000,00	236 735,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				287 226,40	0,00	287 226,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	287 226,40	0,00	287 226,40	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				57 414 490,67	37 921 127,68	5 421 454,38	2 316 499,10	2 144 612,00	2 138 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 129 531,61	2 961 988,29	2 397 793,38	1 665 992,10	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

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	731 304,27	1 050 000,00	650 000,00	56 097 418,31
1.a	731 304,27	400 000,00	0,00	12 928 030,52
1.b	0,00	650 000,00	650 000,00	43 169 387,79
1.1	131 304,27	0,00	0,00	3 855 483,15
1.1.1	131 304,27	0,00	0,00	3 568 256,75
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	266 735,48
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	52 241 935,16
1.3.1	600 000,00	400 000,00	0,00	9 359 773,77
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

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						
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2026	2 353 815,00	1 176 907,51	784 605,34	392 302,15	0,00	0,00
1.3.1.4	Konwersja baz danych SIP GEO-INFO - Dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2024-2026 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	930 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
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
1.3.1.11	Projekty stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych - Zapewnienie bezpiecznego prowadzenie ruchu pojazdów na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	180 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kosowo, Stary Gostyń, Podrzecze - Podział nieruchomości na nowe działki ewidencyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 284 959,06	34 959 139,39	3 023 661,00	650 507,00	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	54 736,00	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 – Borzęcizki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2024	2 370 500,00	2 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie - Likwidacja barier transportowych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHWAŁKOWO	2023	2024	243 540,00	243 540,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 353 815,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	77 300,00
1.3.2	0,00	650 000,00	650 000,00	42 882 161,39
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	3 103 034,00
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	243 540,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	68 244,83

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						
1.3.2.8	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 Chumiętki – 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
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylńska - 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 przyszkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2024	978 335,54	943 335,54	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
1.3.2.20	Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2024	15 876 174,92	14 988 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2022	2024	180 135,00	180 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2024	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI	2023	2024	436 650,00	436 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	943 335,54
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
1.3.2.20	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	89 790,00

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						
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	119 925,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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 - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	371 000,00	21 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	158 055,00	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	915 000,00	15 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Korbia (strefa ekonomiczna-DW 434) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 21 listopada 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 280 040,42 i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 141 884,14 zł.

2. Zmiany w planie przychodów:

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 197 403,66 zł – wolne środki;
- przesunięcie przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 1 500 000,00 zł z lat 2025-2029 na lata 2027-2031 (300 000,00 zł rocznie).

3. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 224 520,90 zł – przelew na lokaty.

4. Zmiana wyniku budżetu.

5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydłuża się okres realizacji do roku 2026. Limit wydatków roku 2024 zmniejsza się o kwotę 404 900,91 zł (bieżące – 117 674,51, majątkowe – 287 226,40 zł), limit wydatków roku 2025 zwiększa się o kwotę 388 900,91 zł (bieżące 101 674,51 zł, majątkowe – 287 226,40 zł), limit wydatków bieżących roku 2026 zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

2. W zadaniu „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości wkładu własnego do planowanej inwestycji.

3. W zadaniu „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 460,00 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości wykonanego zadania.

4. W zadaniu „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 664,46 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości wykonanego zadania.

5. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy” zwiększa się łączne nakłady

finansowe o kwotę 28 055,00 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Dodaje się „Mobilni stażyści 4” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 266 735,48 zł (rok 2024 – 30 000,00 zł, rok 2025 – 236 735,48 zł).

7. Dodaje się zadanie „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 200 000,00 zł).

8. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 150 000,00 zł).

9. Dodaje się zadanie „Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kosowo, Stary Gostyń, Podrzecze” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77 300,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 77 300,00 zł).

Zmiany do uchwały nr XLIII/401/23 wprowadzone w dniu 3 października 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 721 344,12 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu zadanie „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” o kwotę 43 058,00 zł zwiększa się limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu wpłat dotacji.

2. Dodaje się zadanie „Projekty stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych” okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180 000,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 100 000,00 zł, rok 2026 – 80 000,00 zł).

3. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 130 000,00 zł).

4. Dodaje się zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III” okres realizacji 2024-2025. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł (rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 1 200 000,00 zł).

5. Dodaje się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski” okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 915 000,00 zł (rok 2024 – 15 000,00 zł, rok 2025 – 300 000,00 zł, rok 2026 – 600 000,00 zł).

6. Skreśla się zadanie „Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”. Przedsięwzięcie jest realizowane jako zadanie jednoroczne, zaplanowane w budżecie na rok 2024.

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. Zmiana 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 Daleszyn – Stary Gostyń - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.

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

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

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

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

2. Zmiany w planie przychodów:

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

b) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 349 397,63 zł, z tego:

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

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

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

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

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

5. Zmiana wyniku budżetu.

6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

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

2. W zadaniu „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” o kwotę 152 580,45 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Limit roku 2024 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę

151 120,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości zrealizowanego zadania i wykonania roku 2023.

3. Zmienia się nazwę zadania „Koszty utrzymania trwałości projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” na „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.

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

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 768 088,04 zł oraz planu wydatków o kwotę 16 508 248,68 zł.

2. Zmiany w planie przychodów budżetu:

a) zmniejszenie o kwotę 2 432 414,10 zł wolnych środków;

b) zwiększenie o kwotę 172 574,74 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Są to środki, które powiat otrzymał w 2023 r. i nie wykorzystał na realizację w ZSZ w Gostyniu programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3”.

3. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2 259 839,36 zł.

4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Koszty utrzymania trwałości projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 913,00 zł. Limit wydatków w latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 wynosi 67 000,00 zł w każdym roku.

2. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” o kwotę 300 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków roku 2024 zwiększa się

o kwotę 350 000,00 zł. Zmian wynika z konieczności dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

3. Dodaje się zadanie „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 028 755,37 zł; limit roku 2024 wynosi 15 139 497,25 zł.

4. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł; limit wydatków roku 2024 wynosi 150 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Założenia wstępne

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

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

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika PKB	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%

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

Prognoza dochodów

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

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

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

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

- pomoc finansową z gminy Krobia i gminy Pępowo w kwocie 2 210 000,00 zł;
- środki wynikające z otrzymanych promes z BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęniczki” w kwocie 2 000 000,00 zł oraz zadania „Poprawa bezpieczeństwa na

drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” w kwocie 1 995 000,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” w kwocie 4 433 492,81 zł oraz zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” w kwocie 4 583 870,12 zł;

- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 132 817,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

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

Prognoza wydatków

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały

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

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

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

- zrealizowano przedsięwzięcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Cyfrowy Powiat”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 2”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej w dniu 14 grudnia 2023 r. zostanie zmieniony okres realizacji zadania i skorygowane łączne nakłady finansowe.

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

- zrealizowano przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Lokalny transport zbiorowy”;
- dodano przedsięwzięcie „Koszty utrzymania trwałości projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

lecniczych 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 stanowiąc będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 905, z tego:

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

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

2. Wolne środki w kwocie 7 832 455,06 zł. Są to wolne środki z roku 2022 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2023 r. Uchwałą Nr LII/399/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r. umniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 6 636 104,95 zł. Wykonanie wolnych środków wynosi 14 468 560,01 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2023 r. Powiat w roku 2023 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków;

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

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

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

Rozchody

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

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

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Powiat w 2023 roku planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” – 1 765 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 5 483 692,00 zł, w tym

dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 60%. W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące odsetki oraz raty kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

rok	rata kredytu	odsetki
2024	10 000,00	112 294,00
2025	10 000,00	111 457,00
2026	10 000,00	110 715,00
2027	100 000,00	108 220,00
2028	100 000,00	101 064,00
2029	200 000,00	86 962,00
2030	700 000,00	54 981,00
2031	635 000,00	5 567,00

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

Kwota długu

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

Relacja z art. 243. Ustawy

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