

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyńskiego na lata 2025-2033**

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 VIII/67/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-2033 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033 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 1 stycznia 2025 r.

**Sprawdzone pod
względem formalno-prawnym**

Radca Prawny

Magdalena Zarwieja

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 projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------|------|------------------------|--|--------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem x | 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 podziału od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 153 336 727,41 | 70 372 890,18 | 10 033 541,08 | 16 941 097,73 | 20 283 493,36 | 31 965 718,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 986,19 | 0,00 | 3 739 986,19 | |
| 2026 | 154 975 163,00 | 72 835 941,00 | 10 384 715,00 | 17 534 036,00 | 20 635 952,00 | 33 084 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 159 763 893,00 | 75 093 855,00 | 10 706 841,00 | 18 077 591,00 | 21 275 667,00 | 34 110 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2028 | 164 223 283,00 | 77 196 483,00 | 11 006 427,00 | 18 583 764,00 | 21 871 386,00 | 35 065 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2029 | 168 807 535,00 | 79 357 985,00 | 11 314 607,00 | 19 104 109,00 | 22 483 785,00 | 36 047 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2030 | 175 015 224,00 | 81 341 935,00 | 11 597 472,00 | 19 581 712,00 | 23 045 880,00 | 36 948 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2031 | 177 155 588,00 | 83 294 141,00 | 11 875 811,00 | 20 051 673,00 | 23 598 981,00 | 37 834 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2032 | 180 865 355,00 | 85 043 318,00 | 12 125 203,00 | 20 472 758,00 | 24 094 559,00 | 38 629 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2033 | 184 472 661,00 | 86 744 184,00 | 12 367 707,00 | 20 882 213,00 | 24 576 450,00 | 39 402 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 minimum (tj. linij) omies prognozy, wynajęty z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację zadań publicznych, 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 lokacyjnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | |
| 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 | | |
| 2025 | 162 060 438,89 | 140 918 305,79 | 101 147 350,68 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 105 559,00 | 0,00 | 21 142 133,10 | 21 142 133,10 | 3 309 776,00 | | |
| 2026 | 151 421 004,00 | 142 961 004,00 | 105 507 916,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 105 144,00 | 0,00 | 8 460 000,00 | 8 460 000,00 | 2 350 507,00 | | |
| 2027 | 156 664 022,00 | 152 384 022,00 | 110 020 862,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 102 775,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 1 477 612,00 | | |
| 2028 | 161 253 283,00 | 156 953 283,00 | 114 389 898,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 95 979,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 1 471 242,00 | | |
| 2029 | 165 777 535,00 | 161 477 535,00 | 117 378 403,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 82 586,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 170 215 224,00 | 165 435 224,00 | 120 402 162,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 52 215,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 173 985 588,00 | 169 285 588,00 | 123 451 531,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 287,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 175 355 355,00 | 171 055 355,00 | 125 336 011,00 | 1 153 836,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 182 884 992,00 | 174 884 992,00 | 128 767 355,00 | 1 057 815,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 954 159,00 | 3 954 159,00 | 186 941,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 871,00 | 3 799 871,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 669,00 | 1 587 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|---------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|------|------|---------------|--|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 678 435,43 | 14 824 288,41 |
| 2026 | x | x | x | x | 176 941,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 267 540,00 | 0,00 | 11 514 159,00 | 11 914 159,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 467 669,00 | 0,00 | 6 879 871,00 | 7 579 871,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 797 669,00 | 0,00 | 6 770 000,00 | 7 470 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 067 669,00 | 0,00 | 6 830 000,00 | 7 530 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 669,00 | 0,00 | 7 080 000,00 | 7 780 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 097 669,00 | 0,00 | 7 370 000,00 | 7 670 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 669,00 | 0,00 | 9 310 000,00 | 9 310 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087 669,00 | 9 087 669,00 |

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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 |
| 2025 | 4,19% | 8,40% | 13,46% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,86% | 9,66% | 12,95% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,55% | 5,93% | 12,57% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,22% | 5,55% | 11,23% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,06% | 5,37% | 9,50% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,21% | 5,34% | 7,93% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 5,34% | 6,58% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,65% | 6,34% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,91% | 5,95% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---------|---------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 162 692,36 | 1 162 692,36 | 1 057 821,32 | 261 376,02 | 261 376,02 | 222 169,62 | 1 745 989,04 | 1 745 989,04 | 1 745 989,04 | 1 276 366,86 | | | |
| 2026 | 80 521,00 | 80 521,00 | 80 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 070,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 304,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań zawiązków 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na świadczenia lub świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | | |
| 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 |
| 2025 | 287 226,40 | 287 226,40 | 222 169,62 | 11 289 737,12 | 4 867 947,72 | 6 421 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 322 446,30 | 1 987 462,10 | 8 334 984,20 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 36 983 238,43 | 11 289 737,12 | 10 322 446,30 | 2 438 532,00 | 2 414 312,36 | 731 304,27 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 16 203 337,47 | 4 867 947,72 | 1 987 482,10 | 960 920,00 | 943 070,36 | 731 304,27 | |
| 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: | | | 20 779 900,96 | 6 421 789,40 | 8 334 984,20 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 3 612 052,89 | 2 017 215,44 | 321 470,00 | 293 920,00 | 276 070,36 | 131 304,27 | |
| 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 | 1 613 761,13 | 303 270,00 | 305 470,00 | 293 920,00 | 276 070,36 | 131 304,27 | |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 283 838,60 | 117 674,51 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 160 491,28 | 1 072 309,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Mobilni stajęcy 4 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GOSTYNIU | 2024 | 266 735,48 | 236 735,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 287 226,40 | 287 226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 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 | | | 33 371 185,54 | 9 272 521,68 | 10 000 976,30 | 2 144 612,00 | 2 138 242,00 | 600 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 12 878 510,98 | 3 137 958,68 | 1 665 982,10 | 667 000,00 | 667 000,00 | 600 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu palacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHWAŁKOWO | 2016 | 7 272 071,91 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2 353 815,00 | 784 605,34 | 392 302,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2024-2026 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 930 000,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 28 896 332,05 |
| 1.a | 400 000,00 | 0,00 | 9 890 704,45 |
| 1.b | 650 000,00 | 650 000,00 | 19 005 627,60 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 039 980,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 752 753,67 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 310 034,63 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 133 674,51 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 1 072 309,05 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 236 735,48 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 287 226,40 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 287 226,40 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 25 856 351,98 |
| 1.3.1 | 400 000,00 | 0,00 | 7 137 950,78 |
| 1.3.1.1 | 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 176 907,49 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 52 088,04 | 8 699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2024-2026 - Ochrona mienia | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2026 | 792 000,00 | 396 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Projekty stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych - Zapewnienie bezpiecznego prowadzenie ruchu pojazdów na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2026 | 180 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Lokalny transport zbiorowy w 2025 - Poprawa dostępności mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 740 165,30 | 740 165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 492 674,56 | 6 134 563,00 | 8 334 984,20 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 | 0,00 |
| 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 | 54 736,00 | 50 507,00 | 1 477 612,00 | 1 471 242,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pepowo – Krzekotowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2023 | 2025 | 148 830,00 | 148 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 edukacyjnej | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 371 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 60 777,99 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 740 165,30 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 77 300,00 |
| 1.3.2 | 650 000,00 | 650 000,00 | 18 718 401,20 |
| 1.3.2.1 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 054 097,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 148 830,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 132 400,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łeka Wielka – Bielew – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 158 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu - Utwarzenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrycznej. | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2025 | 2026 | 4 600 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 229 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2026 | 5 442 730,00 | 0,00 | 5 384 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 659 837,00 | 158 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 664 942,00 | 192 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu | 2024 | 2025 | 929 941,56 | 280 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 158 055,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 222 500,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 5 364 477,20 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 158 125,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 192 270,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 280 007,00 |

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Lokalny transport zbiorowy w 2025 r.” o kwotę 54 574,30 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości przedsięwzięcia.

Uzasadnienie do autopoprawki

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 335 361,41 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 563 024,89 zł.

2. Zmiany w planie przychodów:

a) zmniejszenie kredytu bankowego o kwotę 2 500 000,00 zł;

b) zwiększenie wolnych środków o kwotę 674 734,83 zł;

c) zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 52 928,65 zł. Są to niewykorzystane środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” – 41 132,52 zł i zadanie „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – 11 796,13 zł. W roku 2024 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowiąc będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906;

3. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1 772 336,52 zł.

4. Zmniejszenie kwoty długu do poziomu 29 221 699,00 zł, co stanowi 19,05% w stosunku do planowanych dochodów.

5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” o kwotę 550,00 zł zmniejsza się limit wydatków roku 2025. Zmiana wynika z dostosowania planu do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2. W zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydłuża się okres realizacji do roku 2026. 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 z dostosowania planu do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

3. W zadaniu „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” limit wydatków roku 2025 zwiększa się o kwotę 245 078,98 zł. Zmiana wynika z dostosowania planu do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

4. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy” o kwotę 28 055,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. W zadaniu „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III” o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn-Stara Krobica (strefa ekonomiczna-DW 434)” o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2025 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do kwot wynikających z rozeznania rynku.

7. Dodaje się zadanie „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 265,00 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 222 500,00 zł.

8. Dodaje się zadanie „Lokalny transport zbiorowy w 2025 r.” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 685 591,00 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 685 591,00 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, limit wydatków roku 2025 wynosi 77 300,00 zł.

10. Dodaje się zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego” okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 442 730,00 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 0,00zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 5 384 477,20 zł.

11. Dodaje się zadanie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 659 837,00 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 158 125,00 zł.

12. Dodaje się zadanie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 664 942,00 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 192 270,00 zł.

13. Dodaje się zadanie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 929 941,56 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 280 007,00 zł.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-2033

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2025-2033. 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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2026-2033 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

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflacja | 5,00% | 3,10% | 2,60% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Dynamika PKB | 3,90% | 3,50% | 3,10% | 2,80% | 2,80% | 2,50% | 2,40% | 2,10% | 2,00% |

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;

- subwencję ogólną;
- 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 okresie objętym prognozą powiat nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku.

Po stronie dotacji i środków na inwestycje uwzględniono pomoc finansową z Gminy Pępowo na współfinansowanie realizowanych w 2025 roku inwestycji. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 i 2033 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 i składek od nich naliczanych, wydatki na poręczenia i gwarancje, wydatki na obsługę długu i pozostałe wydatki bieżące.

Dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto projekt budżetu. W latach 2026-2033 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 SPZOZ w Gostyniu poręczenia spłaty rat kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł na lata 2020-2033. Niewymagalne wydatki z tytułu poręczenia w latach 2026-2033 zostały wpisane do WPF.

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 2025.

Porównując załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr VI/55/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r. dokonano następujących zmian:

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

- zrealizowano przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 3”;

- dodano przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 4” okres realizacji 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 266 735,48 zł (rok 2024 – 30 000,00 zł, rok 2025 – 236 735,48 zł). Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. zadanie zostanie wprowadzone do „Wykazu przedsięwzięć do WPF”;

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

wydatki bieżące:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024”;

- zrealizowano przedsięwzięcia „Konwersja baz danych SIP GEO-INFO”

- zrealizowano przedsięwzięcie „Lokalny transport zbiorowy w 2024 r.”;

wydatki majątkowe:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „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”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)”;
- 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 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowiec”;
- zrealizowano przedsięwzięcie „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- w przedsięwzięciu „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00 zł. O tą samą kwotę zmniejszono limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości wkładu własnego do planowanej inwestycji. Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w przedsięwzięciu;

- dodano przedsięwzięcie „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). Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. zadanie zostanie wprowadzone do „Wykazu przedsięwzięć do WPF”;

- dodano przedsięwzięcie „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego” – dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu, okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 600 000,00 zł (rok 2025 – 2 300 000,00 zł, rok 2026 – 2 300 000,00 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 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 10 496 048,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 192 028,38 zł.
2. Wolnych środków w kwocie 5 226 161,12 zł.
3. Kredytu długoterminowego w kwocie 5 077 858,50 zł.

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 2025 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 8 640,00 zł; są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu”; w roku 2024 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowiąc będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 905.

2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 388,38 zł; jest to otrzymana w 2024 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 4”; na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. środki zostaną zaplanowane w planie dochodów i rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906.

3. Wolne środki w kwocie 5 226 161,12 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 2 226 161,12 zł niezaplanowane po stronie przychodów budżetu w 2024 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2024 r. plan wolnych środków wynosi 8 826 563,86 zł a wykonanie wynosi 11 072 725,30 zł. Powiat w roku 2024 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków;

- wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł to uzupełnienie dochodów jakie powiat otrzyma z Ministerstwa Finansów. Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na 21 listopada 2024 r. środki zostaną zaplanowane po stronie dochodów oraz zmniejszą plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 5 826 563,86 zł; powiat w roku 2024 nie planuje już angażować wolnych środków;

4. Kredyt długoterminowy w kwocie 9 017 669,00 zł przeznaczony na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 939 810,50 zł;

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 077 858,50 zł.

Powiat w roku 2025 nie planuje przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. SPZOZ w Gostyniu zwrócił się z prośbą o zmianę harmonogramu spłaty udzielonej pożyczki z lat 2025-2029 na lata 2027-2031. Zarząd w dniu 7 listopada 2024 r. wyraził zgodę na zmianę harmonogramu spłaty. Zostanie podpisany aneks zmieniający umowę oraz na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. zostanie zmieniony plan przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

W latach 2026-2031 zaplanowano przychody z tytułu spłaty rat pożyczek udzielonych SPZOZ w Gostyniu w łącznej wysokości 3 500 000,00 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 2033.

Kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 176 941,00 zł w roku 2026 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 400 000,00 zł dokonano w latach ubiegłych).

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Powiat w 2023 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł. Część tej kwoty została przeznaczona na wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” – 1 765 000,00 zł. Zgodnie z umową nr RPWP.11.02.00-30-0026/22-01 całkowita wartość projektu wynosi 5 480 366,90 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 |
|------|--------------|------------|
| 2025 | 10 000,00 | 105 559,00 |
| 2026 | 10 000,00 | 105 144,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 102 775,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 95 979,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 82 586,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 52 215,00 |
| 2031 | 635 000,00 | 5 287,00 |

Oprocentowanie wraz z marżą liczone na poziomie 6,04%.

Kwota długu

Na koniec roku 2025 kwotę długu planuje się na poziomie 31 721 699,00 zł, co stanowi 21,15% 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 2025 roku wyniesie 24,53%.

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.




WICESTAROSTA
Michał Listwoń