Projekt po autopoprawce

UCHWAŁA NR .../.../25
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-2036

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, 1907) 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 2025-2036 dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2036 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.

Radca Prawny
Magdalena Zawieja

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 po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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
2025	164 449 375,80	156 286 119,85	70 372 890,18	10 033 541,08	17 421 922,73	26 468 576,21	31 989 189,65	0,00	8 163 255,95	866,40	8 162 389,55
2026	165 442 084,83	154 475 163,00	72 835 941,00	10 384 715,00	17 534 036,00	20 635 952,00	33 084 519,00	0,00	10 966 921,83	0,00	10 966 921,83
2027	162 868 727,00	159 263 893,00	75 093 855,00	10 706 641,00	18 077 591,00	21 275 667,00	34 110 139,00	0,00	3 604 834,00	0,00	3 604 834,00
2028	164 223 283,00	163 723 283,00	77 196 483,00	11 006 427,00	18 583 764,00	21 871 386,00	35 065 223,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	168 807 535,00	168 307 535,00	79 357 985,00	11 314 607,00	19 104 109,00	22 483 785,00	36 047 049,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	173 015 224,00	172 515 224,00	81 341 935,00	11 597 472,00	19 581 712,00	23 045 880,00	36 948 225,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	177 155 588,00	176 655 588,00	83 294 141,00	11 875 811,00	20 051 673,00	23 598 981,00	37 834 982,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	180 865 355,00	180 365 355,00	85 043 318,00	12 125 203,00	20 472 758,00	24 094 559,00	38 629 517,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	184 472 661,00	183 972 661,00	86 744 184,00	12 367 707,00	20 882 213,00	24 576 450,00	39 402 107,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	189 071 978,00	188 571 978,00	88 912 789,00	12 676 900,00	21 404 268,00	25 190 861,00	40 387 160,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	193 786 278,00	193 286 278,00	91 135 609,00	12 993 822,00	21 939 375,00	25 820 633,00	41 396 839,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	198 618 435,00	198 118 435,00	93 413 999,00	13 318 668,00	22 487 859,00	26 466 149,00	42 431 760,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	174 749 015,28	147 416 862,39	104 791 880,33	1 153 836,00	0,00	1 600 000,00	0,00	105 559,00	0,00	27 332 152,89	27 332 152,89	4 229 586,00
2026	170 663 020,28	141 726 394,45	104 766 916,00	1 153 836,00	0,00	1 700 000,00	0,00	105 144,00	0,00	28 936 625,83	28 936 625,83	10 319 211,00
2027	159 518 856,00	146 574 022,00	108 770 862,00	1 153 836,00	0,00	1 600 000,00	0,00	102 775,00	0,00	12 944 834,00	12 944 834,00	1 477 612,00
2028	160 963 283,00	156 103 283,00	114 139 898,00	1 153 836,00	0,00	1 500 000,00	0,00	95 979,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	1 471 242,00
2029	165 527 535,00	160 667 535,00	117 128 403,00	1 153 836,00	0,00	1 400 000,00	0,00	82 586,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
2030	169 775 224,00	164 675 224,00	120 152 162,00	1 153 836,00	0,00	1 300 000,00	0,00	52 215,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2031	173 895 588,00	168 785 588,00	123 201 531,00	1 153 836,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 287,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
2032	177 855 355,00	171 555 355,00	126 336 011,00	1 153 836,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2033	181 472 661,00	174 972 661,00	128 767 355,00	1 057 815,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2034	186 112 168,00	178 112 168,00	131 761 196,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	190 787 574,00	182 087 574,00	134 791 704,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2036	198 618 435,00	185 918 435,00	137 790 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2025	-10 299 639,48	0,00	16 745 840,43	3 939 810,00	3 939 810,00	433 623,41	433 623,41	12 372 407,02	5 926 206,07
2026	-5 220 935,45	0,00	9 175 094,45	7 968 704,00	5 220 935,45	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	3 349 871,00	3 349 871,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 260 000,00	3 260 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 280 000,00	3 280 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 240 000,00	3 240 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 260 000,00	3 260 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 959 810,00	2 959 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 998 704,00	2 998 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 200,95	3 939 810,50	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	206 390,45	0,00	3 954 159,00	3 954 159,00	186 941,00	0,00	10 000,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 871,00	3 809 871,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 810,00	2 959 810,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 704,00	2 998 704,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 390,45	26 643 840,00	0,00	8 869 257,46	21 675 287,89
2026	x	x	x	x	176 941,00	0,00	30 658 385,00	0,00	12 748 768,55	13 748 768,55
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 848 514,00	0,00	12 689 871,00	13 149 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 128 514,00	0,00	7 620 000,00	8 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 388 514,00	0,00	7 640 000,00	8 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 688 514,00	0,00	7 840 000,00	8 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 968 514,00	0,00	7 870 000,00	8 330 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 514,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 958 514,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 704,00	0,00	10 459 810,00	10 459 810,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 704,00	11 198 704,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

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
2025	4,18%	8,42%	13,46%	14,94%	TAK	TAK
2026	4,01%	10,74%	12,95%	14,44%	TAK	TAK
2027	3,77%	10,36%	12,73%	14,21%	TAK	TAK
2028	3,54%	6,43%	12,02%	13,51%	TAK	TAK
2029	3,33%	6,20%	10,42%	11,90%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,11%	8,96%	10,45%	TAK	TAK
2031	3,48%	5,86%	7,73%	9,21%	TAK	TAK
2032	3,24%	6,21%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	2,92%	6,02%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	2,06%	6,65%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	1,91%	6,81%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,11%	6,27%	6,27%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 496 596,25	1 496 596,25	1 381 976,80	330 833,41	330 833,41	291 627,01	1 955 520,51	1 955 520,51	1 458 359,61
2026	80 521,00	80 521,00	80 521,00	711 349,13	711 349,13	711 349,13	816 220,89	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 425,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 650,68	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	706 683,79	706 683,79	291 627,01	14 272 047,64	5 035 640,85	9 236 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 143 600,95	0,00	0,00	31 544 581,49	2 627 552,54	28 917 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 490 728,00	1 551 032,00	12 939 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 016 264,68	1 545 022,68	1 471 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 310 926,00	1 310 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 686 019,00	1 036 019,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 301 919,00	651 919,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	668 217,00	668 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	684 923,00	684 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	702 046,00	702 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	719 597,00	719 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	737 587,00	737 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2025	3 939 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 944 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 941,00	0,00
2027	3 779 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 września 2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 108 969,61	14 272 047,64	31 544 581,49	14 490 728,00	3 016 264,68	1 310 926,00
1.a	- wydatki bieżące				23 120 801,07	5 035 640,85	2 627 552,54	1 551 032,00	1 545 022,68	1 310 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 988 168,54	9 236 406,79	28 917 028,95	12 939 696,00	1 471 242,00	0,00
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:				19 604 438,96	2 662 204,30	15 753 431,39	293 425,00	272 650,68	90 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 695 901,42	1 955 520,51	609 830,44	293 425,00	272 650,68	90 420,00
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	348 150,00	313 225,00	293 425,00	272 650,68	90 420,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	283 838,60	168 235,12	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	2026	1 160 491,28	1 098 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moblini stażyści 4 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GOSTYNIU	2024	2025	266 735,48	250 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI	2025	2026	371 074,93	90 469,49	280 605,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 908 537,54	706 683,79	15 143 600,95	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	287 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez 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	2025	2026	1 423 665,44	419 457,39	1 004 208,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2026	14 197 645,70	0,00	14 139 392,90	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 686 019,00	1 301 919,00	668 217,00	684 923,00	702 046,00	719 597,00	737 587,00	71 134 855,81
1.a	1 036 019,00	651 919,00	668 217,00	684 923,00	702 046,00	719 597,00	737 587,00	17 270 482,07
1.b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 864 373,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 131,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 846,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 870,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 235,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 643,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 022,55
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 074,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 284,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 226,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 665,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 139 392,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 504 530,65	11 609 843,34	15 791 150,10	14 197 303,00	2 743 614,00	1 220 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 424 899,65	3 080 120,34	2 017 722,10	1 257 607,00	1 272 372,00	1 220 506,00
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	Zimowe utrzymanie dróg powiatowch w latach 2023-2026 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2023	2026	2 079 124,26	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	2026	930 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
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	52 961,66	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	8 689,95	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	744 556,41	396 000,00	198 000,00	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
1.3.1.11	Najem budynku administracyjnego na potrzeby PCPR, PPP i PZON - Prowadzenie bieżącej działalności	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2026	2036	7 048 523,00	0,00	431 730,00	590 607,00	605 372,00	620 506,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 079 631,00	8 529 723,00	13 773 428,00	12 939 696,00	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 Pępowo – 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 z rozbudową drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	1 686 019,00	1 301 919,00	668 217,00	684 923,00	702 046,00	719 597,00	737 587,00	52 062 724,44
1.3.1	1 036 019,00	651 919,00	668 217,00	684 923,00	702 046,00	719 597,00	737 587,00	14 048 635,44
1.3.1.1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 907,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 961,66
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 777,99
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 165,30
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00
1.3.1.11	636 019,00	651 919,00	668 217,00	684 923,00	702 046,00	719 597,00	737 587,00	7 048 523,00
1.3.2	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014 089,00
1.3.2.1	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 097,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.9	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	158 055,00	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	1 350 000,00	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 bezpeiczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2027	915 000,00	15 000,00	300 000,00	600 000,00	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	158 000,00	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 - Utworzenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrycznej.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2025	2026	13 508 514,00	3 239 810,00	10 268 704,00	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	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drgowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	659 837,00	657 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drgowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	664 941,00	662 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drgowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2024	2025	934 384,00	929 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego - Rozwój infrastruktury rowerowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2025	2027	9 946 231,00	329 930,00	1 854 217,00	7 762 084,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego - Adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez inwestycję w zieloną infrastrukturę i poprawę jakości środowiska naturalnego Powiatu Gostyńskiego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2025	2027	4 534 120,00	134 120,00	1 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508 514,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 377,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 481,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 464,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 231,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 120,00

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 25 września 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów 2025 r. o kwotę 926 842,65 zł i planu wydatków 2025 r. o kwotę 220 452,20 zł.

2. Zmniejszenie planu przychodów budżetu 2025 r. o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków.

3. Zwiększenie planu rozchodów budżetu 2025 r. o kwotę 206 390,45 zł z tytułu przelewu na rachunki lokat.

4. Zwiększenie planu przychodów budżetu roku 2026 o kwotę 206 390,45 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat.

5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. Dodaje się zadanie unijne „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie" okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 371 074,93 zł (rok 2025 – 90 469,49 zł, rok 2026 – 280 605,44 zł).

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2025 o kwotę 376 604,28 zł.

2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Po zmianach limity wynoszą w roku 2025 – 348 150,00 zł, w roku 2026 – 313 225,00 zł, w roku 2027 – 293 425,00 zł, w roku 2028 – 272 650,68 zł, w roku 2029 – 90 420,00 zł.

2. Zmienia się nazwę zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego" na „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego".

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 9 lipca 2025 r.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021–2027, w ramach działania

2.1 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów" dokonuje się następujących zmian:

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2026 o kwotę 9 013 885,70 zł.

2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego" o kwotę 9 013 885,70 zł zwiększa się łączne nakłady. O tą samą kwotę zwiększa się limit roku 2026 i limit zobowiązań. Zadanie przenosi się z części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Zmiana wynika z otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zobowiązała powiat do przedstawienia, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji w systemie LSI 2021+, dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, w tym uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z której wynika upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości zadania objętego umową.

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2025 o kwotę 334 020,00 zł.

2. Planowane wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji uzupełniono w roku 2025 w wysokości 1 153 836,00 zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego SPZOZ w Gostyniu poręczenia kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł na lata 2020-2033.

3. Zwiększenie w 2026 roku przychodów budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. Są to wolne środki niezaplanowane po stronie przychodów budżetu na 2025 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2025 r. plan wolnych środków wynosi 12 872 407,02 zł, a wykonanie wynosi 15 919 754,13 zł. Powiat nie planuje angażować w roku 2025 wolnych środków w wysokości 1 000 000,00 zł.

4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. Dodaje się zadanie „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego",

okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 534 120,00 zł (rok 2025 – 134 120,00 zł, rok 2026 – 1 300 000,00 zł, rok 2027 – 3 100 000,00 zł).

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 29 maja 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków roku 2025 o kwotę 1 163 736,42 zł.

2. Zmniejszenie planu przychodów w latach 2026-2031 o kwotę 3 500 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w związku z umorzeniem przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego pożyczek udzielonych SPZOZ w Gostyniu.

3. W latach 2026-2031 został skorygowany plan wydatków tak aby dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona była na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie" zwiększa się o kwotę 7 380,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit roku 2025 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie projektów podziału trzech działek w związku ze zmianą szerokości pasa drogowego.

2. W zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski" wydłuża się okres realizacji do roku 2027. Wydatki w kwocie 300 000,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2027 oraz z roku 2026 na rok 2027. Zmiana wynika z dostosowania planu do harmonogramu przedsięwzięcia.

3. W zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego" o kwotę 258 970,00 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza limit toku 2026 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z korekty wniosku o dofinansowanie polegającej na wyłączeniu z przedsięwzięcia budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.

4. Skreśla się zadanie „Projekty stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych", okres realizacji 2024-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wydatków jednorocznych, zaplanowanych w budżecie na rok 2025.

5. Dodaje się zadanie „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego" okres realizacji

2025-2027. Łączne nakłady finansowe 9 946 231,00 zł (rok 2025 – 329 930,00 zł, rok 2026 – 1 854 217,00 zł, rok 2027 – 7 762 084,00 zł).

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 20 maja 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu wydatków roku 2025 o kwotę 939 810,00 zł oraz roku 2026 o kwotę 7 968 704,00 zł.

2. Zwiększenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2025 o kwotę 939 810,00 zł i w roku 2026 o kwotę 7 968 704,00 zł.

3. Zwiększenie planowanej kwoty długu do poziomu 26 643 840,00 zł na koniec roku 2025 oraz do poziomu 30 658 385,00 zł na koniec roku 2026.

4. W latach 2026-2036 zwiększono wydatki na obsługę długu.

5. W latach 2027-2033 został skorygowany plan wydatków tak aby dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona była na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego – dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu" zwiększa się o kwotę 8 908 514,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 939 810,00 zł oraz limit rok 2026 o kwotę 7 968 704,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, w związku z otrzymaniem przez SPZOZ w Gostyniu mniejszego dofinansowania w ramach KPO.

2. Dodaje się przedsięwzięcie „Najem budynku administracyjnego na potrzeby PCPR, PPP i PZON". Okres realizacji 2026-2036. Łączne nakłady finansowe w kwocie 7 048 523,00 zł (rok 2026 – 431 730,00 zł, rok 2027 – 590 607,00 zł, rok 2028 – 605 372,00 zł, rok 2029 – 620 506,00 zł, rok 2030 – 636 019,00 zł, rok 2031 – 651 919,00 zł, rok 2032 – 668 217,00 zł, rok 2033 – 684 923,00 zł, rok 2034 – 702 046,00 zł, rok 2035 – 719 597,00 zł, rok 2036 – 737 587,00 zł).

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2025 o kwotę 69 457,39 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2026 o kwotę 711 349,13 zł.

3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadza się przedsięwzięcie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu" okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 423 665,44 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 419 457,39 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 1 004 208,05 zł, limit zobowiązań wynosi 1 423 665,44 zł. Zmiana wynika z otrzymania dofinansowania unijnego na realizację przedsięwzięcia.

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe skreśla się przedsięwzięcie „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu". Zadanie realizowane będzie ze środków unijnych a wydatki roku 2024 r. wykonano na podstawie umowy jednorocznej niewykraczającej poza rok budżetowy 2024.

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 27 marca 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 975 072,35 zł i planu wydatków o kwotę 857 893,90 zł.

2. Zmiany w planie przychodów:

- zwiększenie o kwotę 2 017 669,00 zł z tytułu wolnych środków;

- zmniejszenie o kwotę 3 517 669,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

3. Zmiana wyniku budżetu.

4. Zmniejszenie planowanej na koniec 2025 r. kwoty długu do poziomu 25 704 030,00 zł, co stanowi 16,09% w stosunku do planowanych dochodów.

5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026" o kwotę 274 690,74 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania roku 2024 r.

2. W zadaniu „Ubezpieczenie majątku w latach 2024-2026" o kwotę 47 443,59 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania roku 2024 r.

Zmiany do uchwały nr VIII/67/24 wprowadzone w dniu 13 lutego 2025 r.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 933 902,20 zł i planu wydatków o kwotę 6 393 589,10 zł.

2. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 759 686,90 zł, z tego:

a) wolne środki o kwotę 4 571 020,52 zł;

b) 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 90 648,35 zł (niewykorzystane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowy Funduszu Pomocy w kwocie 391,69 zł, niewykorzystane środki z ochrony środowiska w kwocie 49 068,73 zł, niewykorzystane wydatki i dotacja z PFRON na zadanie "Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu" w kwocie 41 187,93 zł);

c) 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 98 018,03 zł (niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+ „Mobilni stażyści 4" w kwocie 13 287,07 zł, „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 50 560,61 zł, „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim" w kwocie 26 334,30 zł, „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" w kwocie 7 836,05 zł).

3. Zwiększenie planu rozchodów budżetu o kwotę 2 300 000,00 zł – pożyczka dla SPZOZ w Gostyniu.

4. Zaplanowanie w latach 2027-2031 przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 460 000,00 zł rocznie.

5. Zmiana wyniku budżetu.

6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" o kwotę 7 836,05 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

2. W zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 50 560,61 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

3. W zadaniu „Zostań Zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim" o kwotę 26 334,30 zł zwiększa się limit

roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

4. W zadaniu „Mobilni stażyści 4" o kwotę 13 287,07 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

5. W zadaniu „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu" o kwotę 42 161,66 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

6. W zadaniu „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu" o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania roku 2024.

7. W zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski" o kwotę 15 000,00 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

8. W zadaniu „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo" o kwotę 499 252,00 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

9. W zadaniu „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo" o kwotę 470 211,00 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1,00 zł. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r.

10. W zadaniu „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia" o kwotę 649 457,00 zł zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4 442,44 zł. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2024 r. i dostosowania do planowanych kosztów inwestycji.

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 stanowić 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 Krobia (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 – Brzezie 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 – Babkowice";

- 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 stanowić 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 stanowić będą 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 przychody 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 liczono 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.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski