

**UCHWAŁA NR .../.../26  
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 12 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Gostyńskiego na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XX/150/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2026-2036 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2036 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.



- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |
|---------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |              | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | w tym:        |
|         |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 <sup>x</sup> |               |
|         |                  | 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         |
| 2026    | 198 480 547,22   | 148 613 581,53    | 104 249 270,84                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 840 000,00 | 0,00                       | 81 644,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 49 866 965,69                                                                                                                | 49 786 865,69 |
| 2027    | 197 046 209,59   | 147 799 672,41    | 104 596 954,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00 | 0,00                       | 79 804,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 49 246 537,18                                                                                                                | 49 246 537,18 |
| 2028    | 162 576 070,00   | 157 804 690,00    | 112 074 027,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00 | 0,00                       | 74 528,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 4 771 380,00                                                                                                                 | 4 771 380,00  |
| 2029    | 167 202 479,00   | 163 192 341,00    | 116 530 234,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00 | 0,00                       | 64 128,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 4 010 138,00                                                                                                                 | 4 010 138,00  |
| 2030    | 171 828 486,00   | 167 584 113,00    | 119 921 799,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00 | 0,00                       | 40 545,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 4 244 373,00                                                                                                                 | 4 244 373,00  |
| 2031    | 176 278 948,00   | 171 992 989,00    | 123 302 963,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00 | 0,00                       | 4 106,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 285 959,00                                                                                                                 | 4 285 959,00  |
| 2032    | 180 458 672,00   | 175 763 955,00    | 126 118 024,00                               | 1 153 836,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 4 694 717,00                                                                                                                 | 4 694 717,00  |
| 2033    | 185 360 389,00   | 180 056 333,00    | 129 421 621,00                               | 1 057 815,00                    | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 5 304 056,00                                                                                                                 | 5 304 056,00  |
| 2034    | 190 557 089,00   | 183 400 689,00    | 132 709 370,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 7 156 400,00                                                                                                                 | 7 156 400,00  |
| 2035    | 196 391 071,00   | 187 963 407,00    | 136 327 305,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 8 427 664,00                                                                                                                 | 8 427 664,00  |
| 2036    | 201 335 848,00   | 191 915 777,00    | 139 303 772,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 9 420 071,00                                                                                                                 | 9 420 071,00  |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 2.2.1.1       |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 9 944 006,64  |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 2 092 379,74  |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 1 471 242,00  |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |
|         |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 0,00          |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:       |              |              |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
|      |                  |                 |              |                     |                                                    |               |              |              |               |                                                               |                                |        |                                |
|      |                  | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1         | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           |                                                               |                                |        | 4.3.1                          |
| 2026 |                  | -26 927 601,25  | 0,00         | 36 902 030,66       | 10 900 000,00                                      | 10 900 000,00 | 3 583 421,39 | 3 583 421,39 | 16 418 609,27 |                                                               |                                |        | 6 444 179,86                   |
| 2027 |                  | 3 519 600,59    | 3 519 600,59 | 480 270,41          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2028 |                  | 3 510 000,00    | 3 510 000,00 | 460 000,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2029 |                  | 3 520 000,00    | 3 520 000,00 | 460 000,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2030 |                  | 3 490 000,00    | 3 490 000,00 | 460 000,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2031 |                  | 3 410 000,00    | 3 410 000,00 | 460 000,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2032 |                  | 3 710 000,00    | 3 710 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2033 |                  | 3 400 000,00    | 3 400 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2034 |                  | 2 909 810,00    | 2 909 810,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2035 |                  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |
| 2036 |                  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                                                               |                                |        | 0,00                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |        | Rozchody budżetu x | z tego:      |            |         |            |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                    |              |            |         |            |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |                    |              |            |         |            |
| 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    |
| 2026             | 6 000 000,00                                     | 6 000 000,00                   | 0,00                                                | 0,00   | 9 974 429,41       | 3 954 159,00 | 186 941,00 | 0,00    | 10 000,00  |
| 2027             | 460 000,00                                       | 0,00                           | 20 270,41                                           | 0,00   | 3 999 871,00       | 3 999 871,00 | 100 000,00 | 0,00    | 100 000,00 |
| 2028             | 460 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 970 000,00       | 3 970 000,00 | 100 000,00 | 0,00    | 100 000,00 |
| 2029             | 460 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 980 000,00       | 3 980 000,00 | 200 000,00 | 0,00    | 200 000,00 |
| 2030             | 460 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 950 000,00       | 3 950 000,00 | 700 000,00 | 0,00    | 700 000,00 |
| 2031             | 460 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 870 000,00       | 3 870 000,00 | 635 000,00 | 0,00    | 635 000,00 |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 710 000,00       | 3 710 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 400 000,00       | 3 400 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 909 810,00       | 2 909 810,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 900 000,00       | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 900 000,00       | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 x |                                             |               |                                                               |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 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           |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 176 941,00                                                                                         | 6 020 270,41                                | 34 589 681,00 | 1 000 000,00                                                  | 7 114 423,60                                               | 33 116 454,26 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 29 589 810,00 | 0,00                                                          | 14 919 734,59                                              | 15 379 734,59 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 619 810,00 | 0,00                                                          | 7 781 380,00                                               | 8 241 380,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 21 639 810,00 | 0,00                                                          | 7 030 138,00                                               | 7 490 138,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 689 810,00 | 0,00                                                          | 7 234 373,00                                               | 7 694 373,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 819 810,00 | 0,00                                                          | 7 195 959,00                                               | 7 655 959,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 109 810,00 | 0,00                                                          | 7 904 717,00                                               | 7 904 717,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 709 810,00  | 0,00                                                          | 8 204 056,00                                               | 8 204 056,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 800 000,00  | 0,00                                                          | 9 566 210,00                                               | 9 566 210,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 900 000,00  | 0,00                                                          | 9 827 664,00                                               | 9 827 664,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 10 820 071,00                                              | 10 820 071,00 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | 14,44%                                                                                                                                                        | 14,51%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 13,70%                                                                                                                                                        | 13,77%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                           | 13,25%                                                                                                                                                        | 13,31%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,91%                                                                                                                                                           | 11,69%                                                                                                                                                        | 11,76%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,76%                                                                                                                                                           | 10,19%                                                                                                                                                        | 10,26%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                           | 8,91%                                                                                                                                                         | 8,98%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,72%                                                                                                                                                           | 7,38%                                                                                                                                                         | 7,45%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,70%                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                         | 6,99%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,33%                                                                                                                                                           | 6,78%                                                                                                                                                         | 6,78%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 5,95%                                                                                                                                                         | 5,95%                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,40%                                                                                                                                                           | 5,87%                                                                                                                                                         | 5,87%                                                                                                                                                         | 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



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | z tego:                                                              |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 9.4  | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                         | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                                                                  | 10.4                                                                                                                                                             | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026 | 16 669 140,67                                                                                                                       | 16 669 140,67                                                                                                                   | 10 356 302,01                                                                                                                   | 36 720 640,65                                                        | 2 652 318,11 | 34 068 322,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027 | 46 003 884,18                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 49 489 259,33                                                        | 392 895,41   | 49 096 263,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 1 810 892,68                                                         | 339 650,68   | 1 471 242,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 90 420,00                                                            | 90 420,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 650 000,00                                                           | 0,00         | 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                                                                                                                                                             |
| 2034 | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                |                                 |        |              |              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6                                                                                                           | 10.7                            | 10.7.1 | 10.7.2       | 10.7.2.1     | w tym:                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                  | 10.7.3                                                                                                                            | 10.8 | 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.10                                                                                                  | 10.11 |
|                                                              |                                                                                                                |                                 |        |              |              | w tym:                                                                               |                                                                                  | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |       |
|                                                              |                                                                                                                |                                 |        |              |              | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczka x |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |       |
|                                                              |                                                                                                                |                                 |        |              |              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |       |
|                                                              | Splaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zmniejszające dług x |        |              |              |                                                                                      | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x                                    | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x                                                                     | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekaskowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |      | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
| Lp                                                           |                                                                                                                |                                 |        |              |              |                                                                                      | 10.7.2.1.1                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |       |
| 2026                                                         | 3 954 159,00                                                                                                   | 1 000 000,00                    | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00 | 176 941,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   |       |
| 2027                                                         | 3 799 871,00                                                                                                   | 1 000 000,00                    | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2028                                                         | 3 670 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2029                                                         | 3 730 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2030                                                         | 3 500 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2031                                                         | 3 470 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2032                                                         | 2 010 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2033                                                         | 1 200 000,00                                                                                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2034                                                         | 1 309 810,00                                                                                                   | 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                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | x    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../26  
z dnia 2026-02-12  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 94 609 762,99            | 36 720 640,65 | 49 489 259,33 | 1 810 892,68 | 90 420,00  | 650 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 7 656 603,59             | 2 652 318,11  | 392 995,41    | 339 650,68   | 90 420,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                  |      | 86 953 179,40            | 34 068 322,54 | 49 096 263,92 | 1 471 242,00 | 0,00       | 650 000,00 |
| 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:                                               |                                                                  |                  |      | 65 942 324,68            | 17 812 166,68 | 46 317 579,59 | 272 650,68   | 90 420,00  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 2 685 854,15             | 1 143 026,01  | 313 695,41    | 272 650,68   | 90 420,00  | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Wsparcie rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej                                                                                                                                                           | POMIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU                     | 2023             | 2029 | 1 613 761,13             | 313 225,00    | 313 695,41    | 272 650,68   | 90 420,00  | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                                   | 2024             | 2026 | 275 311,50               | 121 817,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W KROBI            | 2025             | 2026 | 371 074,93               | 312 219,38    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Mobilni stażyści 5 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży                                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GOSTYNIU | 2025             | 2026 | 422 206,59               | 392 264,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego - Rozwój infrastruktury rowerowej                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                                   | 2025             | 2027 | 3 500,00                 | 3 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                  |      | 63 256 470,53            | 16 669 140,67 | 46 003 884,18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji powiatu                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                                   | 2024             | 2026 | 295 753,50               | 295 753,50    | 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 | 1 485 508,05             | 1 418 165,17  | 0,00          | 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 | 14 171 815,70            | 14 113 562,90 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 650 000,00 | 89 411 212,66       |
| 1.a     | 0,00       | 3 475 384,20        |
| 1.b     | 650 000,00 | 85 935 828,46       |
| 1.1     | 0,00       | 64 492 816,95       |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 819 792,10        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 989 991,09          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 121 817,60          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 312 219,38          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 392 264,03          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 3 500,00            |
| 1.1.2   | 0,00       | 62 673 024,85       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 295 753,50          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 1 418 165,17        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 14 113 562,90       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.4 | Rozwój bieżąco-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 inwestycje w zieloną infrastrukturę i poprawę jakości środowiska naturalnego Powiatu Gostyńskiego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2027 | 14 674 947,52            | 609 555,80    | 13 937 461,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego - Rozwój infrastruktury rowerowej                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2027 | 32 628 445,76            | 232 093,30    | 32 086 422,46 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 667 458,31            | 18 908 473,97 | 3 171 679,74  | 1 538 242,00 | 0,00       | 650 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 970 749,44             | 1 509 292,10  | 79 300,00     | 67 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2023             | 2026 | 2 796 124,26             | 892 302,15    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2024-2026 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2024             | 2026 | 930 000,00               | 320 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji - Podniesienie jakości świadczonych usług                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zostań zawodowcem- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjne                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2023             | 2026 | 129 468,77               | 8 689,95      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2024-2026 - Ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2024             | 2026 | 744 556,41               | 198 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-2028 - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 11 000,00                | 11 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” - Wsparcie w uruchomieniu i realizacji projektu                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2026             | 2027 | 24 600,00                | 12 300,00     | 12 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 23 696 708,87            | 17 399 181,87 | 3 092 379,74  | 1 471 242,00 | 0,00       | 650 000,00 |
| 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       | 650 000,00 |
| 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             | 50 507,00     | 1 492 379,74  | 1 471 242,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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             | 2026 | 119 925,00               | 119 925,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń- Piaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2024             | 2027 | 915 000,00               | 315 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00       | 14 547 027,52    |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 32 298 515,76    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 650 000,00 | 24 918 395,71    |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 655 592,10     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 892 302,15       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 8 689,95         |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 198 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.2   | 650 000,00 | 23 262 803,61    |
| 1.3.2.1 | 650 000,00 | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 3 014 128,74     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 119 925,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 915 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | 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             | 2026 | 158 000,00               | 158 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 8 903 499,64             | 8 558 499,64 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zakup karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego – dotacja dla SPZOZ w Gostyniu - Poprawa zabezpieczenia medycznego mieszkańców powiatu gostyńskiego                                                        | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 800 000,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 6 112 565,23             | 6 112 565,23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii - Zwiększenie wydajności i niezawodności                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 96 555,00                | 96 555,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2025             | 2026 | 38 130,00                | 38 130,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 158 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 8 558 499,64        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 6 112 565,23        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 96 555,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 38 130,00           |

## **Zmiany do uchwały nr XX/150/25 wprowadzone w dniu 12 lutego 2026 r.**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów roku 2026 o kwotę 823 427,88 zł i planu wydatków 2026 o kwotę 5 863 844,12 zł.
2. Zwiększenie planu przychodów budżetu roku 2026 o kwotę 5 060 686,65 zł, z tego:
  - wolne środki w kwocie 4 988 092,74 zł;
  - 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 w kwocie 72 593,91 zł.
3. Zwiększenie planu rozchodów budżetu roku 2026 o kwotę 20 270,41 zł – przelew na lokatę.
4. Zwiększenie planu przychodów roku 2027 o kwotę 20 270,41 zł – przelewy z lokat.
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 20 270,41 zł zwiększa się limit roku 2027 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.
2. W zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” środki w kwocie 8 527,10 zł przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana wynika z dostosowania planu do zakresu realizowanego przedsięwzięcia.
3. W zadaniu „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” o kwotę 31 613,94 zł zwiększa się limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.
4. W zadaniu „Mobilni stażyści 5” o kwotę 10 057,44 zł zwiększa się limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.
5. W zadaniu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” o kwotę 10 652,12 zł zwiększa się limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.
6. W zadaniu „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego” o kwotę 25 830,00 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe.

O tą samą kwotę zmniejsza się limit roku 2026 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargowym.

7. W zadaniu „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” o kwotę 24 600,00 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. O kwotę 12 300,00 zł zmniejsza się limit roku 2026 i limit roku 2027. Zmiana wynika z dostosowania planu do wartości zadania z wniosku o dofinansowanie.

8. W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026” o kwotę 500 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa się limit roku 2026 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do zakresu realizowanej usługi.

9. W zadaniu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” o kwotę 14 767,74 zł zwiększa się limit roku 2027 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.

10. W zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski” o kwotę 15 000,00 zł zwiększa się limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.

11. W zadaniu „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Gostyniu” o kwotę 2 894 810,00 zł zwiększa się limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z zaplanowania niewykonanych środków z 2025 r.

12. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela” o kwotę 1 106 035,77 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zmniejsza się limit roku 2026 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z zmniejszenia dofinansowania z RFRD po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

13. Dodaje się zadanie „Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego”, okres realizacji 2026-2027. Łączne nakłady finansowe w kwocie 24 600,00 zł (rok 2026 – 12 300,00 zł, rok 2027 – 12 300,00 zł.)

**Zmiany do uchwały nr XX/150/25 wprowadzone w dniu 14 stycznia 2026 r.**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2026 o kwotę 471 459,10 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków roku 2027 o kwotę 32 399 883,18 zł z tytułu otrzymania dofinansowania unijnego na zadanie „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej powiatu Gostyńskiego” (9 737 461,72 zł) oraz zadanie „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” (22 662 421,46 zł) – dział 600.

3. Zmiany w planie przychodów budżetu roku 2026:

- zwiększenie o kwotę 6 112 340,00 zł z tytułu wolnych środków;
- zwiększenie o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej SPZOZ w Gostyniu pożyczki;
- zmniejszenie o kwotę 6 112 340,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

4. Zwiększenie planu rozchodów budżetu roku 2026 o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Gostyniu.

5. Zmniejszenie kwoty długu o 6 112 340,00 zł. Planowane na koniec roku 2026 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą 33 589 981,00 zł, co stanowi 19,67% w stosunku do planowanych dochodów na 2026 rok.

6. W latach 2027-2036 został skorygowany plan wydatków tak aby dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona była na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

7. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej powiatu Gostyńskiego” zwiększa się o kwotę 10 140 827,52 zł łączne nakłady. Zwiększa się limit roku 2026 o kwotę 409 565,80 zł, limit roku 2027 o kwotę 9 737 461,72 zł. O kwotę 10 147 027,52 zł 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.

2. W zadaniu „Rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego” zwiększa się o kwotę 22 710 314,76 zł łączne nakłady (w tym wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł),. Zwiększa się limit roku 2026 o kwotę 47 893,30 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł), limit roku 2027 o kwotę 22 662 421,46 zł. O kwotę

22 710 314,76 zł 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.

3. W zadaniu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł łączne nakłady finansowe. O tą samą kwotę zwiększa limit roku 2026 oraz limit zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

### **Uzasadnienie do autopoprawki**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Zwiększenie planu dochodów 2026 r. o kwotę 2 487 519,34 zł oraz planu wydatków 2026 r. o kwotę 5 566 797,81 zł.

2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2026 r.:

a) zmniejszenie kredytu bankowego o kwotę 369 749,00 zł;

b) zwiększenie wolnych środków o kwotę 472 063,57 zł;

c) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 2 621 864,05 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela” zaplanowane w roku 2025 w planie dochodów oraz w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę. Z uwagi na fakt, że powiat w 2025 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 905.

d) 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 355 099,85 zł. Są to niewykorzystane środki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” – 25 329,58 zł, zadanie Erasmus+ „Mobilni stażysty 5” – 297 765,27 zł oraz zadanie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – 32 005,00 zł. W roku 2025 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2025 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906;

3. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 3 079 278,47 zł.

4. Zmniejszenie kwoty długu na koniec 2026 r. do poziomu 40 702 021,00 zł. Na planowaną kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych

kredytów długoterminowych w kwocie 39 702 021,00 zł oraz zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułu dłużnego w wysokości 1 000 000,00 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. W roku 2026 zostanie podpisana umowa notarialna kupna nieruchomości i powiat dokona płatności I raty w kwocie 1 000 000,00 zł a płatność II raty w kwocie 1 000 000,00 zł nastąpi w roku 2027.

#### 5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

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

1. W zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” limit wydatków bieżących roku 2026 zwiększa się o kwotę 25 329,58 zł. Zmiana wynika z dostosowania planu do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2. W zadaniu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 321 300,00 zł łączne nakłady finansowe. O kwotę 353 305,00 zł zwiększa się limit wydatków roku 2026 i limit zobowiązań. Zmiana wynika z dostosowania planu do harmonogramu realizacji inwestycji i najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026” zwiększa się o kwotę 217 000,00 zł łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z dostosowania planu do zakresu realizowanej usługi.

4. W zadaniu „Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 258” zmienia się okres realizacji na lata 2026-2027.

5. Dodaje się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela” okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 7 218 601,00 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 7 218 601,00 zł.

6. Dodaje się zadanie „Mobilni stażyści 5” okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 422 206,59 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 382 206,59 zł.

7. Dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka” okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 38 130,00 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 38 130,00 zł.

8. Dodaje się zadanie „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby geodezji i kartografii” okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 96 555,00 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 96 555,00 zł.

9. Dodaje się zadanie „Sporządzenie Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gostyńskiego na lata 2025-2028” okres realizacji 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 11 000,00 zł limit wydatków roku 2026 wynosi 11 000,00 zł.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2026-2036**

### **Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2026-2036. 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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2027-2036 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

|                     | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> | <b>2036</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Inflacja</b>     | 3,00<br>%   | 2,60<br>%   | 2,50<br>%   | 2,40<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   | 2,50<br>%   |
| <b>Dynamika PKB</b> | 3,50<br>%   | 3,00<br>%   | 2,90<br>%   | 2,80<br>%   | 2,70<br>%   | 2,50<br>%   | 2,30<br>%   | 2,00<br>%   | 2,00<br>%   | 2,00<br>%   | 1,90<br>%   |

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:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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 gmin: Pępowo, Krobia i Borek Wlkp. na współfinansowanie realizowanych w 2026 roku inwestycji oraz dotacje unijne na realizację zadań przedstawionych w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 i 2036 w łącznej kwocie 9 946 520,00 zł. Są to planowane wpływy z gmin na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez powiat.

### **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 2026 przyjęto projekt budżetu. W latach 2027-2036 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. W roku 2027 niewielki wzrost wydatków bieżący związany jest z minimalizacją kosztów remontów, oszczędną polityką wynagrodzeń oraz zwolnieniem środków na planowane wydatki inwestycyjne.

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 2026.

Porównując załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XVIII/145/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r. dokonano następujących zmian:

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

wydatki bieżące:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Zostań zawodowcem - wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim”. Na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 18 grudnia 2025 r. zostanie zmieniony okres realizacji na lata 2023-2025;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Mobilni stażyści 4”.

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

wydatki bieżące:

- skreślono przedsięwzięcie „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie”; zadanie realizowane jako umowa niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki; zadanie mimo wieloletniej realizacji nie ma cech charakterystycznych dla przedsięwzięć;

- zrealizowano przedsięwzięcia „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Lokalny transport zbiorowy w 2025 r.”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kosowo, Stary Gostyń, Podrzecze”;

- skreślono przedsięwzięcie „Najem budynku administracyjnego na potrzeby PCPR, PPP i PZON”; zadanie realizowane jako umowa niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki; zadanie mimo wieloletniej realizacji nie ma cech charakterystycznych dla przedsięwzięć;

wydatki majątkowe:

- zrealizowano przedsięwzięcie „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn - Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III”;

-zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo”;

- zrealizowano przedsięwzięcie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia”;

### **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 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 807 906,54 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 533 863,58 zł.
2. Wolnych środków w kwocie 891 953,96 zł.
3. Kredytu długoterminowego w kwocie 17 382 089,00 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 2026 przychody obejmują:

1. 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 533 863,58 zł; jest to otrzymana w 2025 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ w kwocie 206 390,45 zł oraz niewykorzystane środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 327 473,13 zł. Środki zaplanowano w 2025 r. po

rozchodach jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2025 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowić będą nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906.

2. Wolne środki w kwocie 4 846 112,96 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/144/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r. plan wolnych środków wynosi 11 073 641,17 zł a wykonanie wynosi 15 919 754,13 zł (zgodnie z sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2025 r.) Powiat w roku 2025 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków.

3. Kredyt długoterminowy w kwocie 17 382 089,00 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach 2027-2031 zaplanowano przychody z tytułu spłaty rat pożyczki udzielonej SPZOZ w Gostyniu wysokości 2 300 000,00 zł.

### **Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2036.

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:

| <b>rok</b> | <b>rata kredytu</b> | <b>odsetki</b> |
|------------|---------------------|----------------|
| 2026       | 10 000,00           | 81 644,00      |

|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| 2027 | 100 000,00 | 79 804,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 74 528,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 64 128,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 40 545,00 |
| 2031 | 635 000,00 | 4 106,00  |

Oprocentowanie wraz z marżą liczono na poziomie 4,69%.

### **Kwota długu**

Na koniec roku 2026 kwotę długu planuje się na poziomie 42 371 770,00 zł, co stanowi 25,26% 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 2026 roku wyniesie 30,72%.

Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 40 071 770,00 zł, co stanowi 23,88% w stosunku do planowanych dochodów na 2026 rok oraz zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułu dłużnego w wysokości 2 300 000,00 zł. Saldo na dzień 31.12.2026 r. zobowiązań wynikających z umów, których spłata dokona się z wydatków budżetu obejmuje:

- zobowiązanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 w kwocie 1 000 000,00 zł;
- zobowiązanie z tytułu wykupu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chwałkowie w kwocie 1 300 000,00 zł – zobowiązanie historyczne wprowadzone do kwoty długu w 2026 r.

### **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