

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:
  - a) w przedsięwzięciu 1.3.1.3 „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” zwiększa się:
    - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 10 400,00 zł,
    - kolumnę limit 2020 o kwotę 2 600,00 zł,
    - kolumnę limit 2021 o kwotę 7 800,00 zł,
    - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 10 400,00 zł;
  - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.2 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” dokonuje się następujących zmian:
    - kolumnę limit 2021 zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł,
    - kolumnę limit 2022 zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł;
  - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” zwiększa się:
    - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 2 954 477,25 zł,
    - kolumnę limit 2020 o kwotę 2 954 477,25 zł,
    - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 2 954 477,25 zł;
  - d) w przedsięwzięciu 1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka w m. Rogowo” zwiększa się:
    - kolumnę łączne nakłady finansowe o kwotę 501 473,93 zł,
    - kolumnę limit 2021 o kwotę 501 473,93 zł,
    - kolumnę limit zobowiązań o kwotę 501 473,93 zł;
- 3) w związku ze zmianami w pkt 2 zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 4) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 107 878 067,63              | 89 571 480,86                | 19 120 069,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 33 530 172,00       | 17 892 265,09                                                             | 18 228 974,77                           | 0,00                       | 18 306 586,77                  | 2 100,00                          | 18 304 486,77                                              |
| 2021             | 93 534 289,00               | 88 034 289,00                | 20 935 391,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 34 083 400,00       | 14 392 799,00                                                             | 17 822 699,00                           | 0,00                       | 5 500 000,00                   | 0,00                              | 5 500 000,00                                               |
| 2022             | 91 439 420,00               | 90 939 420,00                | 21 626 258,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 35 208 152,00       | 14 867 761,00                                                             | 18 437 249,00                           | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2023             | 94 258 542,00               | 93 758 542,00                | 22 296 672,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 36 299 604,00       | 15 328 661,00                                                             | 19 033 605,00                           | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2024             | 97 071 298,00               | 96 571 298,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2025             | 97 500 000,00               | 97 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2026             | 98 000 000,00               | 97 500 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2027             | 98 500 000,00               | 98 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2028             | 99 000 000,00               | 98 500 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2029             | 99 500 000,00               | 99 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2030             | 100 000 000,00              | 99 500 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2031             | 100 500 000,00              | 100 000 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |

<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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 120 052 258,33              | 85 319 726,92                | 55 594 768,43                                | 96 153,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 732 531,41                  | 34 712 531,41                                                                   | 1 218 442,93                                                         |
| 2021             | 89 934 289,00               | 79 934 289,00                | 55 706 406,00                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 836 910,35                                                           |
| 2022             | 87 725 020,00               | 80 369 270,00                | 57 099 066,00                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 355 750,00                   | 7 355 750,00                                                                    | 453 000,00                                                           |
| 2023             | 90 548 542,00               | 82 378 501,00                | 58 526 542,00                                | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 170 041,00                   | 8 170 041,00                                                                    | 3 000,00                                                             |
| 2024             | 93 361 298,00               | 83 361 298,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 3 000,00                                                             |
| 2025             | 93 680 189,50               | 83 680 189,50                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 94 175 841,00               | 84 175 841,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 94 620 129,00               | 84 620 129,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 95 880 000,00               | 85 880 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 99 500 000,00               | 89 500 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 100 000 000,00              | 90 000 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 100 500 000,00              | 90 500 000,00                | 0,00                                         | 1 153 836,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -12 174 190,70             | 0,00                                                                                                                        | 18 259 190,70                  | 5 470 000,00                                                  | 3 950 637,15                                        | 8 223 553,55                                       | 8 223 553,55                                        | 4 550 637,15                                                             | 0,00                                                |
| 2021             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 3 714 400,00               | 3 714 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 3 710 000,00               | 3 710 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 3 710 000,00               | 3 710 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 3 819 810,50               | 3 819 810,50                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 824 159,00               | 3 824 159,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 879 871,00               | 3 879 871,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 120 000,00               | 3 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2020             | 15 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 085 000,00                  | 6 070 000,00                                                                               | 1 600 000,00                                                                                             | 1 600 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 714 400,00                  | 3 714 400,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 710 000,00                  | 3 710 000,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 710 000,00                  | 3 710 000,00                                                                               | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 819 810,50                  | 3 819 810,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 824 159,00                  | 3 824 159,00                                                                               | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 879 871,00                  | 3 879 871,00                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 120 000,00                  | 3 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie                | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                  |                                                                          |                 |           |                                                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy         |                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:       |                                                                          |                 |           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          | kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a wydatkami<br>bieżącymi <sup>x</sup> |
|                                 | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:                                                                  |                 |           |                                                                                                                                 |                                                        |                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                            |
| środkami nowego<br>zobowiązania |                                                                                                            | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                                                 |                                                        |                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                            |
| Lp                              | 5.1.1.3                                                                                                    | 5.1.1.3.1                                                                | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                                         | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                               | 7.1                                                                               | 7.2                                                                                                                        |
| 2020                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                                            | 15 000,00                                              | 29 378 240,50            | 0,00                                                                              | 4 251 753,94                                                                      | 17 025 944,64                                                                                                              |
| 2021                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 100 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 25 778 240,50            | 0,00                                                                              | 8 100 000,00                                                                      | 8 100 000,00                                                                                                               |
| 2022                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 100 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 22 063 840,50            | 0,00                                                                              | 10 570 150,00                                                                     | 10 570 150,00                                                                                                              |
| 2023                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 100 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 18 353 840,50            | 0,00                                                                              | 11 380 041,00                                                                     | 11 380 041,00                                                                                                              |
| 2024                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 100 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 14 643 840,50            | 0,00                                                                              | 13 210 000,00                                                                     | 13 210 000,00                                                                                                              |
| 2025                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                   | 10 824 030,00            | 0,00                                                                              | 13 319 810,50                                                                     | 13 319 810,50                                                                                                              |
| 2026                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 300 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 6 999 871,00             | 0,00                                                                              | 13 324 159,00                                                                     | 13 324 159,00                                                                                                              |
| 2027                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 420 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                   | 3 120 000,00             | 0,00                                                                              | 13 379 871,00                                                                     | 13 379 871,00                                                                                                              |
| 2028                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                              | 12 620 000,00                                                                     | 12 620 000,00                                                                                                              |
| 2029                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                              | 9 500 000,00                                                                      | 9 500 000,00                                                                                                               |
| 2030                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                              | 9 500 000,00                                                                      | 9 500 000,00                                                                                                               |
| 2031                            | x                                                                                                          | x                                                                        | x               | x         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                              | 9 500 000,00                                                                      | 9 500 000,00                                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | 7,42%  | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | 11,94% | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,75%                                                                                                                                                          | 14,75% | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,27%                                                                                                                                                          | 15,27% | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,20%                                                                                                                                                          | 14,20% | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,14%                                                                                                                                                          | x      | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,95%                                                                                                                                                          | x      | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | x      | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,84%                                                                                                                                                          | x      | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | x      | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | x      | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | x      | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 2 226 781,03                                                                                                                                   | 2 226 781,03                                                                                                                                                                    | 1 893 505,39                                  | 2 780 824,52                                                                                                                        | 2 780 824,52                                                                                                                    | 2 780 824,52                                  | 2 305 838,96                                                                                                                                   | 2 305 838,96                                                                                                                               | 1 960 281,31                                                  |
| 2021             | 164 872,02                                                                                                                                     | 164 872,02                                                                                                                                                                      | 131 327,47                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 164 872,02                                                                                                                                     | 164 872,02                                                                                                                                 | 156 972,23                                                    |
| 2022             | 75 048,00                                                                                                                                      | 75 048,00                                                                                                                                                                       | 67 148,21                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 75 048,00                                                                                                                                      | 75 048,00                                                                                                                                  | 67 148,21                                                     |
| 2023             | 37 524,00                                                                                                                                      | 37 524,00                                                                                                                                                                       | 33 574,11                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 37 524,00                                                                                                                                      | 37 524,00                                                                                                                                  | 33 574,11                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2 250 999,60                                                                                                                        | 2 250 999,60 | 903 439,41                                                    | 23 802 839,76                                                        | 1 072 680,99 | 22 730 158,77 | 1 175 705,55                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 136 524,43                                                                                                                          | 136 524,43   | 0,00                                                          | 7 854 643,17                                                         | 1 513 216,01 | 6 341 427,16  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00                                                          | 4 208 816,99                                                         | 1 255 816,99 | 2 953 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00                                                          | 1 226 293,00                                                         | 1 223 293,00 | 3 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 000,00                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00                                                          | 603 000,00                                                           | 600 000,00   | 3 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 050 000,00                                                         | 400 000,00   | 650 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 650 000,00                                                           | 0,00         | 650 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 6 070 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293 915,35                                                                                 |
| 2021             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 614 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 610 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 610 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 769 810,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 924 159,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 879 871,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 50 220 771,73            | 23 802 839,76 | 7 854 643,17 | 4 208 816,99 | 1 226 293,00 | 603 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 11 285 223,65            | 1 072 680,99  | 1 513 216,01 | 1 255 816,99 | 1 223 293,00 | 600 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 38 935 548,08            | 22 730 158,77 | 6 341 427,16 | 2 953 000,00 | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 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:                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 6 906 045,35             | 2 414 979,06  | 301 396,45   | 78 048,00    | 40 524,00    | 3 000,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 721 661,60               | 163 979,46    | 164 872,02   | 75 048,00    | 37 524,00    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu              | 2018             | 2021 | 449 120,07               | 79 057,93     | 89 824,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Krobskie Centrum Usług Społecznych - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym                                                                                                                                                                                    | Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie        | 2020             | 2023 | 272 541,53               | 84 921,53     | 75 048,00    | 75 048,00    | 37 524,00    | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 6 184 383,75             | 2 250 999,60  | 136 524,43   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 1.1.2.1 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. - Podniesienie jakości świadczonych usług | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                  | 2017             | 2024 | 297 419,52               | 16 977,93     | 136 524,43   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                  | 2017             | 2020 | 5 886 964,23             | 2 234 021,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 43 314 726,38            | 21 387 860,70 | 7 553 246,72 | 4 130 768,99 | 1 185 769,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 10 563 562,05            | 908 701,53    | 1 348 343,99 | 1 180 768,99 | 1 185 769,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.1 | Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie              | 2016             | 2030 | 7 291 028,32             | 417 071,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                  | 2017             | 2020 | 450 671,67               | 73 955,53     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży                                                                                                                                                                                                                                                              | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu | 2017             | 2021 | 208 905,08               | 49 700,00     | 54 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Gostyniu                  | 2018             | 2020 | 585 000,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

Strona 1 z 6

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 42 395 592,92       |
| 1.a     | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 9 065 006,99        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00   | 650 000,00 | 33 330 585,93       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 837 947,51        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 441 423,48          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 168 881,95          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 272 541,53          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 396 524,03        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 162 502,36          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 234 021,67        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00 | 39 557 645,41       |
| 1.3.1   | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 8 623 583,51        |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 6 217 071,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 73 955,53           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 104 600,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.7  | Dożynki Powiatowe - Dobre Smaki Powiatu - Promocja powiatu                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 60 920,00                | 43 610,00     | 17 310,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2023 | 1 112 306,98             | 0,00          | 370 768,99   | 370 768,99   | 370 769,00 | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021 - Ochrona mienia                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 224 730,00               | 124 365,00    | 100 365,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023 - Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie                                                                        | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2021             | 2023 | 630 000,00               | 0,00          | 205 000,00   | 210 000,00   | 215 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 32 751 164,33            | 20 479 159,17 | 6 204 902,73 | 2 950 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo - Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2020 | 4 953 490,49             | 4 846 994,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2018             | 2022 | 3 163 393,20             | 300 000,00    | 200 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia - Poprawa usług społecznych                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2019             | 2020 | 378 500,00               | 378 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2019             | 2020 | 1 382 043,00             | 1 382 043,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434" - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2021             | 2022 | 900 000,00               | 0,00          | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dziegocyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                         | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2019             | 2020 | 6 629 177,42             | 5 908 954,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2019             | 2020 | 4 312 586,00             | 4 312 429,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2019             | 2020 | 2 791 301,49             | 1 993 617,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług                | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2017             | 2020 | 119 700,00               | 90 551,37     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 2 000 000,00             | 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pepowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 3 629 355,67             | 500 000,00    | 3 129 355,67 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego - Poprawa infrastruktury sanitarnej                                                                                       | Dom Dziecka w Bodzewie nr 1               | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Podniesienie jakości świadczonych usług                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2030             | 2031 | 1 300 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu - Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego                                                                       | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 46 231,14                | 11 070,00     | 35 161,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 920,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 112 306,98        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 730,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00 | 650 000,00 | 30 934 061,90       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 846 994,19        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 378 500,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 382 043,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 908 954,50        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 312 429,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 993 617,11        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 551,37           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 629 355,67        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 231,14           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj -Krajewice etap II - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 250 385,92               | 0,00       | 250 385,92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 170 000,00               | 0,00       | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Borek Wilkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                              | Starostwo Powiatowe w Gostyniu            | 2020             | 2021 | 225 000,00               | 5 000,00   | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 385,92          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 000,00          |

## UZASADNIENIE

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

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

- przedsięwzięcie „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” zwiększa się o kwotę 10 400,00 zł ( rok 2020 – 2 600,00 zł, rok 2021 – 7 800,00 zł);
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” zwiększa się o kwotę 2 954 477,25 zł;

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem