

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia lipca 2022 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2031

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 528); art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.); art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 83) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLIX/278/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022 - 2031, określone w § 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/278/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku wartości zapisane dla roku 2022 otrzymują brzmienie:

1. dochody ogółem.....	179.018.880,13 zł
zwiększa się o kwotę.....	714.971,00 zł
do kwoty.....	179.733.851,13 zł
z tego:	
a. dochody bieżące.....	172.940.938,43 zł
zwiększa się o kwotę.....	675.155,00 zł
do kwoty.....	173.616.093,43 zł
z tego:	
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	32.889.707,00 zł
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.....	1.958.599,00 zł
– z subwencji ogólnej.....	98.647.456,00 zł
zwiększa się o kwotę.....	75.000,00 zł
do kwoty.....	98.722.456,00 zł
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.....	22.929.183,67 zł
zwiększa się o kwotę.....	359.005,00 zł
do kwoty.....	23.288.188,67 zł
– pozostałe dochody bieżące.....	16.515.992,76 zł
zwiększa się o kwotę.....	241.150,00 zł
do kwoty.....	16.757.142,76 zł

	w tym:	
	• z podatku od nieruchomości.....	0,00 zł
b.	dochody majątkowe.....	6.077.941,70 zł
	zwiększa się o kwotę.....	39.816,00 zł
	do kwoty.....	6.117.757,70 zł
	w tym:	
	– ze sprzedaży majątku.....	1.945.343,87 zł
	– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.....	4.132.597,83 zł
	zwiększa się o kwotę.....	39.816,00 zł
	do kwoty.....	4.172.413,83 zł
2.	wydatki ogółem.....	198.964.957,51 zł
	zwiększa się o kwotę.....	714.971,00 zł
	do kwoty.....	199.679.928,51 zł
	z tego:	
a.	wydatki bieżące.....	175.892.448,63 zł
	zwiększa się o kwotę.....	671.155,00 zł
	do kwoty.....	176.563.603,63 zł
	w tym:	
	– na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.....	113.928.190,97 zł
	zwiększa się o kwotę.....	245.953,00 zł
	do kwoty.....	114.174.143,97 zł
	– z tytułu poręczeń i gwarancji.....	0,00 zł
	w tym:	
	• gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.....	0,00 zł
	– wydatki na obsługę długu.....	914.833,19 zł
	w tym:	
	• 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).....	0,00 zł
	• odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.....	184.760,93 zł
	• pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.....	0,00 zł
b.	wydatki majątkowe.....	23.072.508,88 zł
	zwiększa się o kwotę.....	43.816,00 zł
	do kwoty.....	23.116.324,88 zł
	w tym:	
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy.....	22.892.508,88 zł
	zwiększa się o kwotę.....	43.816,00 zł
	do kwoty.....	22.936.324,88 zł

- w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.....391.853,75 zł
3. wynik budżetu.....-19.946.077,38 zł
tym:
- a. kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.....0,00 zł
4. przychody budżetu.....22.746.077,38 zł
z tego:
- a. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.....700.000,00 zł
w tym:
- na pokrycie deficytu budżetu.....700.000,00 zł
- b. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.....5.591.576,75 zł
w tym:
- na pokrycie deficytu budżetu.....5.591.576,75 zł
- c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.....14.425.007,58 zł
w tym:
- na pokrycie deficytu budżetu.....11.625.007,58 zł
- d. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.....2.029.493,05 zł
w tym:
- na pokrycie deficytu budżetu.....2.029.493,05 zł
- e. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.....0,00 zł
w tym:
- na pokrycie deficytu budżetu.....0,00 zł
5. rozchody budżetu.....2.800.000,00 zł
z tego:
- a. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.....2.800.000,00 zł
w tym:
- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.....2.800.000,00 zł
z tego:
 - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.....0,00 zł
 - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.....0,00 zł
 - kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy.....2.800.000,00 zł
z tego:
 - * środkami nowego zobowiązania.....0,00 zł
 - * wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.....2.800.000,00 zł
 - * innymi środkami.....0,00 zł

- kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.....0,00 zł
- b. inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.....0,00 zł
6. kwota długu.....17.400.000,00 zł
w tym:
- a. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.....0,00 zł
7. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
- a. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.....-2.951.510,20 zł
zmniejsza się o kwotę.....4.000,00 zł
do kwoty.....-2.947.510,20 zł
- b. różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi.....19.094.567,18 zł
zwiększa się o kwotę.....4.000,00 zł
do kwoty.....19.098.567,18 zł
8. wskaźnik spłaty zobowiązań
- a. 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): 0,49%
- b. relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny):
-0,88% jest -0,87%
0,42%
- c. 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): 9,42%
- d. 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): 11,03%
- e. 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: TAK
- f. 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: TAK

9. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- a. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.....1.109.445,44 zł
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.....1.109.445,44 zł
w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.052.876,13 zł
- b. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.....1.230.602,77 zł
w tym:
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.230.602,77 zł
w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.228.981,43 zł
- c. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.....1.832.044,73 zł
w tym:
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.832.044,73 zł
w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.590.305,30 zł
- d. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.....2.866.527,63 zł
w tym:
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....2.866.527,63 zł
w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.....1.368.129,85 zł
10. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
- a. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy.....19.697.321,75 zł
zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
do kwoty.....19.708.321,75 zł
z tego:
- bieżące.....3.890.062,56 zł
zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
do kwoty.....3.901.062,56 zł
 - majątkowe.....15.807.259,19 zł
- b. wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.....0,00 zł

- c. wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.....0,00 zł
- d. kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.....0,00 zł
- e. kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.....0,00 zł
- f. spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.....2.800.000,00 zł
- g. wydatki zmniejszające dług.....0,00 zł
 - w tym:
 - spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.....0,00 zł
 - spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka.....0,00 zł
 - w tym:
 - zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.....0,00 zł
 - w tym:
 - * dokonywana w formie wydatku bieżącego.....0,00 zł
 - wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.....0,00 zł
- h. kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe).....0,00 zł
- i. wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.....0,00 zł
- j. wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.....0,00 zł
- k. wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.....0,00 zł

W związku z powyższym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/278/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/278/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku wartości zapisane dla roku 2022 otrzymują brzmienie:

1. wydatki na przedsięwzięcia ogółem.....19.697.321,75 zł
 zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
 do kwoty.....19.708.321,75 zł
 z tego:
 - a. wydatki bieżące.....3.890.062,56 zł
 zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
 do kwoty.....3.901.062,56 zł
 - b. wydatki majątkowe.....15.807.259,19 zł
2. 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 2009r. o finansach publicznych.....4.698.572,36 zł
 z tego:
 - a. wydatki bieżące.....1.832.044,73 zł
 w tym:
 - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080122).....268.763,76 zł
 - Inspirujemy, wspieramy, budujemy mosty międzykulturowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA101-078121).....38.685,14 zł
 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju.....78.002,97 zł
 - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie.....537.111,74 zł
 - Mój zawód - moja przyszłość.....187.449,27 zł
 - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy (Starostwo).....495.731,54 zł
 - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej.....46.797,81 zł
 - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim (Starostwo).....171.942,50 zł
 - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim (CKZiU).....7.560,00 zł
 - b. wydatki majątkowe.....2.866.527,63 zł
 w tym:
 - 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.....251.507,00 zł
 - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej.....2.549.564,39 zł

- Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie.....65.456,24 zł
3. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego.....0,00 zł
z tego:
- a. wydatki bieżące.....0,00 zł
 - b. wydatki majątkowe.....0,00 zł
4. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 2 i 3).....14.998.749,39 zł
zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
do kwoty.....15.009.749,39 zł
z tego:
- a. wydatki bieżące.....2.058.017,83 zł
zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
do kwoty.....2.069.017,83 zł
w tym:
 - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowod o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb (Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych).....542,00 zł
 - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowod o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb (ZS im. Jana III Sobieskiego).....542,00 zł
 - Projekt edukacyjny "Stolica Experymentu".....72.024,42 zł
zwiększa się o kwotę.....11.000,00 zł
do kwoty.....83.024,42 zł
 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.....218.509,41 zł
 - Aktualizacja dokumentów strategicznych Powiatu.....40.000,00 zł
 - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego.....30.000,00 zł
 - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021- 2022.....913.500,00 zł
 - Składka członkowska z tytułu przynależenia do Stowarzyszenia ZIT Gniezno.....30.000,00 zł
 - Napędzamy do działania! Zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.....50.000,00 zł
 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.....702.900,00 zł

- b. wydatki majątkowe.....12.940.731,56 zł
w tym:
- Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW Nr 2 w Gnieźnie.....150.000,00 zł
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie.....1.892.130,00 zł
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego.....0,00 zł
 - Projekt Edukacyjny "Stolica Eksperymentu".....180.000,00 zł
 - Nowa jakość edukacji w Powiecie Gnieźnieńskim (budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej).....0,00 zł
 - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno - terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. hm. Z. Imbierowicza w Klecku.....6.833.458,31 zł
 - Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.....75.188,56 zł
 - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego.....123.853,75 zł
 - Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12.....1.985.477,33 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dziećmiarki - budowa chodnika.....589.433,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik.....466.495,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221P i 2226P - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo.....411.873,71 zł
 - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie.....64.821,90 zł
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku "B" Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.....168.000,00 zł
 - Budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie.....0,00 zł

W związku z powyższym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/278/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kowalski