

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - a) w pkt 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 dokonuje się następujących zmian:
 - w przedsięwzięciu 1.1.1.1 „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne”:
 1. kolumnę łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 19 951,00 zł
 2. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 244 719,98 zł,
 3. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 244 719,98 zł;
 - w przedsięwzięciu 1.1.1.2 „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 1. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 9 415,20 zł,
 2. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9 415,20 zł;
 - w przedsięwzięciu 1.1.1.3 „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu”:
 1. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 2 414,13 zł,
 2. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2 414,13 zł;

- w przedsięwzięciu 1.1.2.2 „Wypożyczenie 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”:
 - 1. kolumnę łączne nakłady zwiększa się o kwotę 236,32 zł,
 - 2. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 220,47 zł,
 - 3. kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 15,85 zł,
 - 4. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 236,32 zł;
 - w przedsięwzięciu 1.1.2.3 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 - 1. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 2 486 404,45 zł,
 - 2. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2 486 404,45 zł;
 - b) w pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:
 - w przedsięwzięciu 1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”:
 - 1. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł,
 - 2. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł;
 - w przedsięwzięciu 1.3.2.7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina”:
 - 1. kolumnę łączne nakłady zwiększa się o kwotę 100 182,29 zł;
 - 2. kolumnę limit 2018 zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł,
 - 3. kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł;
 - 3) w związku ze zmianami w pkt a i b 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.

Margareta Zawiaja
Rada Prawny

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przejęty z tytułu wstąpienia do Zakładu opieki zdrowotnej w 2013 roku i wyłączenia z budżetu państwa w 2013 roku	w tym	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
Wyszczególnienie	Przejęty z tytułu wstąpienia do Zakładu opieki zdrowotnej w 2013 roku i wyłączenia z budżetu państwa w 2013 roku	W tym	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
10	12.4	12.3	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Data realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 141 045,98	14 303 327,21	4 459 530,98	8 139 216,13	5 473 982,90	2 535 822,60
1.1	- wydatki bieżące				5 784 535,38	1 948 231,44	725 895,07	822 093,53	348 990,20	361 300,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				43 158 510,59	12 955 095,77	3 733 635,91	7 317 122,60	5 123 992,69	2 174 522,60
1.1.1.1	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:				13 319 328,76	12 707 006,88	162 181,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 099,31	1 279 814,37	35 858,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	820 619,00	910 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Łepczy Świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 024,75	126 434,75	35 858,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny plac dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 455,56	339 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 828 821,45	11 433 192,21	126 323,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych województwa, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	290 919,52	154 998,23	126 323,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 538 723,99	4 513 723,99	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki rehabilitacyjnej poprzez realizację SP202 w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	6 806 515,98	6 765 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publicznego-prywatnego, z tego:				17 644 884,56	158 759,56	1 704 312,66	1 714 152,60	1 723 992,92	1 735 832,60
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 644 884,56	158 759,56	1 704 312,66	1 714 152,60	1 723 992,92	1 735 832,60
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2026	17 544 534,56	158 759,56	1 704 312,66	1 714 152,60	1 723 992,92	1 735 832,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				16 179 434,95	1 987 582,07	2 960 037,00	5 422 593,53	3 749 692,92	601 490,20

L p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit znowelizacji
-	2 045 592,00	2 055 532,00	2 065 342,00	2 074 380,00	1 793 032,00	1 792 872,00	47 193 243,10
1.a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 568,00	0,00	0,00	5 102 519,04
1.b	1 743 602,00	1 753 542,00	1 763 352,00	1 773 192,00	1 793 032,00	1 792 872,00	42 090 723,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 197,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 872,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 511,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 282,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 515,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 319,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 223,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 371,92
1.2	1 743 972,00	1 753 512,00	1 763 352,00	1 773 192,00	1 793 032,00	1 792 872,00	17 644 684,56
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 743 672,00	1 753 512,00	1 763 352,00	1 773 192,00	1 793 032,00	1 792 872,00	17 644 684,56
1.2.2.1	1 743 672,00	1 753 512,00	1 763 352,00	1 773 192,00	1 793 032,00	1 792 872,00	17 644 684,56
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 568,00	0,00	0,00	16 869 370,67

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 433 498,37	672 437,01	692 037,07	622 033,53	349 050,05	201 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu placowo-parkowego w Chwałkowie - Bezpieczeństwo działalności DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 182 073,45	304 900,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gościńskiego - Dochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2017	2026	437 792,57	145 947,31	145 947,31	72 973,51	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wzrostne wspieranie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gościnie	2017	2021	198 660,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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 Gościnie	2018	2026	565 000,00	150 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 772 998,29	1 295 125,00	1 300 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Karą, Europejska w Gościnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2015	2020	1 360 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2019	2021	3 500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Białe Włki - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2019	2022	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4033P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) - Smogorzewo granica powiatów (gościńskiego - warszawskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2017	2021	2 110 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4203 P m. Piaski ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2017	2018	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gościnie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2018	2020	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4003P Poneś - Kroba od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4958P do granic gmin (Poneś - Kroba) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gościnie	2017	2018	153 175,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limi 2023	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi 2027	Limi 2028	Limi zobowiązań
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 990,00	0,00	0,00	3 793 245,67
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 990,00	0,00	0,00	2 870 579,35
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 867,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 125,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	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	1 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.

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

- przedsięwzięcie „Wypożyczenie 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” zwiększa się o kwotę 236,32 zł (rok 2018 – 220,47 zł, rok 2019 – 15,85 zł);
- przedsięwzięcie „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” zwiększa się o kwotę 244 719,98 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcie „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 9 415,20 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcie „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” zwiększa się o kwotę 2 414,13 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 2 505 404,45 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina” zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł w roku 2018.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski