

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 18 października 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.1.2.2 „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”:
 - kolumnę łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł,
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 124 204,75 zł,
 - kolumnę limit 2019 zwiększa się o kwotę 125 704,75 zł,
 - kolumnę limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł;
 - b) w przedsięwzięciu 1.1.2.4 „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”:
 - kolumnę limit 2018 zmniejsza się o kwotę 27 000,00 zł,
 - kolumnę limit 2020 zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł;
 - c) dodaje się w punkcie 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie 1.3.2.10 „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”;

- kolumna łączne nakłady finansowe w kwocie 27 000,00 zł,
 - kolumna limit 2018 w kwocie 27 000,00 zł,
 - kolumna limit zobowiązań w kwocie 27 000,00 zł;
- d) w związku ze zmianami w pkt a do c zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) 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.

 *Magdalena Zawieja*
Rada Powiatu

Wykazanie	Wykazanie	Z 2020									
		w tys.									
		w tys.									
		w tys.									
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54 600 553,67	71 438 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 229 699,99	49 700 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 982 478,00	55 997 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 885 028,00	58 380 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 085 603,00	66 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 280 003,00	67 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 780 803,00	57 700 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 830 189,50	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 175 841,00	68 800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 500 000,00	68 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 900 000,00	68 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie Wykazanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu po asfalcie Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r.

strona 6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Linię 2018	Linię 2019	Linię 2020	Linię 2021	Linię 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 266 765,21	8 207 864,52	11 221 570,61	6 578 368,12	6 673 362,60	2 539 522,60
1.1	- wydatki bieżące				7 759 440,53	7 495 547,89	2 215 229,97	822 003,50	146 696,06	151 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 506 324,68	5 552 317,03	9 006 340,64	7 956 524,59	6 103 992,00	2 233 632,60
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 2004r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1260 z późn.zm.), z tego:				13 795 546,53	6 324 725,49	4 317 710,06	1 642 371,98	9 000	5 000
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 219,36	1 633 113,62	125 662,20	0 000	0 000	0 000
	Udoskonalenie systemów cyfrowych oraz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostynie	2016	2016	836 519,33	510 519,88	1 000	0 000	0 000	0 000
1.1.1.2	Instalacja sieci dla uczelni Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podnoszenie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 004,78	126 424,70	36 489,30	0 000	1 000	0 000
1.1.1.3	Modernizacja i wyposażenie sieci dla młodzieży ZSL w Gostynie - Wznowienie kompetencji zawodowych i technicznych młodzieży z wykształceniem programów mistrzostwa polskiego	Zespół Szkół Zawodowych w Gostynie	2017	2018	139 426,99	135 962,89	0 000	1 000	1 000	0 000
1.1.1.4	Modernizacja i wyposażenie sieci zawodowych - Wznowienie kompetencji zawodowych i technicznych młodzieży z wykształceniem programów mistrzostwa polskiego	Zespół Szkół Zawodowych w Gostynie	2018	2020	449 120,07	159 295,00	88 824,31	1 000	1 000	0 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 665 327,17	4 691 615,47	4 252 078,34	2 647 171,99	5 000	0 000
	Doświadczenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostynie	2016	2018	215 799,92	0 000	0 000	0 000	1 000	1 000
1.1.2.1	Wyposażenie stodoła informacyjnych nowoczesnych, pomiarowych i miejscach podziemia technicznych w narzędzia informacyjne - Instalowanie sieci wodociągowej i elektrycznej w miejscach starych stodoła sieci wodociągowej i elektrycznej - Pomiarowa jakość samorządów usług	Starostwo Powiatowe w Gostynie	2017	2019	282 419,52	30 191,48	120 006,64	0 000	0 000	0 000
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie sieci zawodowych - Wznowienie jakości samorządów usług	Starostwo Powiatowe w Gostynie	2017	2018	4 861 221,84	1 538 223,95	0 000	0 000	0 000	0 000
1.1.2.4	Program dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych przy pomocy dezaktywacji, zainstalacji oraz aktywacji - Wyposażenie stodoła informacyjnych nowoczesnych, pomiarowych i miejscach podziemia technicznych w narzędzia informacyjne - Instalowanie sieci wodociągowej i elektrycznej w miejscach starych stodoła sieci wodociągowej i elektrycznej - Pomiarowa jakość samorządów usług	Starostwo Powiatowe w Gostynie	2017	2020	4 866 579,95	73 000,00	4 000 000,00	1 642 371,98	1 000	0 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi podjętymi z tego				17 544 545,55	126 158,36	1 764 312,60	1 714 151,50	1 723 992,60	1 733 532,60
1.2.1	- wydatki bieżące				1 000	0 000	0 000	0 000	1 000	0 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 544 545,55	126 158,36	1 764 312,60	1 714 151,50	1 723 992,60	1 733 532,60

Lp	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	2 045 592,60	2 055 592,60	2 065 342,60	2 074 569,60	1 789 308,60	1 792 672,60	49 466 130,55
1.a	301 599,00	301 699,00	301 699,00	251 658,00	0,00	0,00	7 051 348,99
1.b	1 743 993,60	1 753 893,60	1 763 643,60	1 773 192,60	1 789 036,60	1 792 672,60	42 414 781,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 792,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 519,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 289,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 869,66
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 130,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 076,92
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	289 419,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 221,94
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 371,39
1.2	1 743 993,60	1 753 893,60	1 763 643,60	1 773 192,60	1 789 036,60	1 792 672,60	47 644 694,56
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 743 993,60	1 753 893,60	1 763 643,60	1 773 192,60	1 789 036,60	1 792 672,60	47 644 694,56

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Liput 2016	Liput 2019	Liput 2020	Liput 2021	Liput 2022
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w ramach PRR - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2028	7 614 654,56	155 116,96	1 704 317,60	1 714 162,10	1 723 992,62	733 532,93
1.3	Wydatki na programy projektów lub zadań porostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) i tego				19 616 533,86	2 224 385,07	5 139 547,86	4 222 063,53	4 845 666,02	801 969,50
1.3.1	wydatki bezcelowe				5 690 221,07	772 437,07	2 708 547,86	822 093,53	345 099,30	301 999,30
1.3.1.1	Najem Zespołu ratowniczo-gaśnicowego w Chwałkowie - Budowa działalności DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	1 166 320,72	564 890,40	101 990,00	104 990,00	101 990,00	101 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - (Ciepłota mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	431 767,67	145 947,07	145 947,07	10 673,53	3,79	0,30
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życia" - Wzrostowe wspieranie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 508,00	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 - Planow. dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	196 000,00	150 600,00	136 000,00	105 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowa utrzymane dróg komunalnych na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2019	1 495 510,84	100 000,00	1 386 510,84	7,00	3,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 308 317,69	1 451 843,80	3 000 000,00	1 800 000,00	4 970 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej dworzec drogi wojewódzkiej nr 424 ze skrzyżowaniem ulic Nag Kanai, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 392 000,00	3,00	450 000,00	50 000,00	1,00	1,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie otwartości w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2021	1 200 600,00	1,00	200 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4987 P. na odcinku Dobra Włoka - Pogorzała o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2022	1 600 000,00	3,00	300 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Bierzcu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 200,00	19 200,00	2,00	0,00	3,00	1,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 im. Piłsudski Smogorzewo-Grębała komalin (gostyńskiego-stronskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	1 136 490,70	2,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908 P.m. Paski ul. Św. Marii - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	1 531 647,74	1 155 612,02	0,00	1,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy 2502 w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	1 207 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozebudowa drogi powiatowej nr 4503P Pionec - Krusze od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Pionec - Krusze) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	450 115,00	46 115,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych przyczyną dezaktywacji parafarmacji wiatr opieki kardiologicznej powiatu rozbudowy SP702 w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonej usługi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2023	27 000,00	27 000,00	2,00	2,00	2,00	1,00

L.F.	Limé 2023	Limé 2024	Limé 2025	Limé 2026	Limé 2027	Limé 2028	Limé 2029-2033
* 2.2.1	1 140 672,50	1 153 512,50	* 1 282 382,50	1 173 592,50	1 168 032,00	1 793 572,50	17 944 624,56
1.3	301 592,00	301 592,00	301 592,00	251 628,00	9,00	1,00	18 478 692,56
* 3.1	301 592,00	301 592,00	301 592,00	251 628,00	9,00	1,00	5 292 756,56
* 3.1.1	301 592,00	301 592,00	301 592,00	251 628,00	9,00	1,00	2 670 578,00
1.3.1.2	9,00	1,00	9,00	1,00	9,00	1,00	394 867,87
* 3.1.3	9,00	1,00	9,00	1,00	9,00	9,00	112 602,02
1.3.1.4	9,00	1,00	9,00	1,00	9,00	9,00	585 032,50
1.3.1.5	9,00	1,00	9,00	9,00	1,00	1,00	* 459 512,88
1.3.2	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	13 182 943,90
1.3.2.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	* 259 500,60
1.3.2.2	9,00	9,00	9,00	1,00	9,00	9,00	1 303 600,90
* 2.2.3	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	1,00	1 520 000,90
* 3.2.5	9,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	9,00
1.3.2.6	9,00	9,00	9,00	1,00	1,00	1,00	1 000 000,00
1.3.2.7	9,00	1,00	9,00	1,00	9,00	1,00	* 159 616,00
1.3.2.8	9,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1 209 900,00
1.3.2.9	9,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	46 123,00
* 3.2.10	9,00	9,00	1,00	1,00	9,00	1,00	27 000,00

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 roku przyjął autopoprawkę do 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 zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- w przedsięwzięciu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” dokonuje się przesunięcia wydatków unijnych w kwocie 27 000,00 zł z roku 2018 na rok 2020 oraz zwiększenia w roku 2018 wydatków własnych powiatu o kwotę 27 000,00 zł.
- dodano przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 1 499 510,88 zł (rok 2018 – 100 000,00 zł, rok 2019 – 1 399 510,88 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

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

