

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027

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 III/32/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian w:
 - a) przedsięwzięciu 1.1.1.2 „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 19 074,74 zł kolumnę limit 2019;
 - b) 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” zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł kolumnę limit 2019 ;
 - c) przedsięwzięciu 1.1.2.5 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 28 799,98 zł kolumnę limit 2019;
 - d) przedsięwzięciu 1.3.2.8 „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 36 606,80 zł kolumnę łączne nakłady finansowe;
 - e) przedsięwzięciu 1.3.1.2 „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” zwiększa się o kwotę 133,00 zł kolumnę łączne nakłady finansowe i kolumnę limit 2019;
 - f) przedsięwzięciu 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” zwiększa się o kwotę 20 975,37 zł kolumnę limit 2019;
 - g) przedsięwzięciu 1.3.2.12 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”

zwiększa się o kwotę 220,68 zł kolumnę limit 2019;

h) w związku ze zmianami w pkt a do g 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

Magdalena Zawięta
Rada Prawn

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

z tego											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	83 667 500,49	77 882 326,56	19 344 062,00	1 000 000,00	4 334 997,00	0,00	28 317 886,00	13 182 948,09	5 785 233,93	360,00	5 784 933,93
2020	82 099 639,00	81 099 639,00	20 079 136,00	1 000 000,00	4 499 726,00	0,00	29 754 212,00	13 589 751,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	84 681 425,00	84 181 425,00	20 842 143,00	1 000 000,00	4 670 715,00	0,00	30 884 872,00	14 106 161,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	86 880 319,00	86 380 319,00	21 634 144,00	1 000 000,00	4 848 202,00	0,00	32 058 467,00	14 642 195,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	87 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	87 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	88 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	89 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

[illegible]

wyraża się w postaci stałości (4) i jest określone przez wyrażenie 2.30. Złoty

3. $\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z (xRz \wedge yRz))$ (if x and y are distinct, then there is a z such that xRz and yRz)

z tego													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym								Wydaki majątkowe x	
				w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwie o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń finansowanych dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym						
							odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 90 pkt 10 rozporządzenia, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład majątkowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład majątkowy x	w tym				
										odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 90 pkt 10 rozporządzenia, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład majątkowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład majątkowy x		w tym
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	82 609 711,76	71 411 894,81	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 197 818,95			
2020	77 929 639,00	71 151 139,00	96 153,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	8 778 500,00			
2021	81 481 425,00	72 481 425,00	1 153 836,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2022	83 565 919,00	74 565 919,00	1 153 836,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2023	83 690 000,00	74 690 000,00	1 153 836,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2024	84 190 000,00	75 190 000,00	1 153 836,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2025	84 230 189,50	75 230 189,50	1 153 836,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2026	85 575 841,00	75 800 000,00	1 153 836,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 775 841,00			
2027	86 120 129,00	76 300 000,00	1 153 836,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 820 129,00			

4) 24 pozycji wydatków są zwolnione od budżetowych 2013-2018

z tego										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 057 848,73	5 422 022,27	0,00	0,00	1 042 151,27	0,00	4 379 871,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	3 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	3 314 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	3 310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	3 789 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykażę się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz kwoty odsetek, udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
49	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	5 479 871,00	6 479 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 378 240,50	0,00	6 470 431,75	7 512 583,02	
2020	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 240,50	0,00	9 948 500,00	9 948 500,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 240,50	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2022	3 614 400,00	3 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 840,50	0,00	11 814 400,00	11 814 400,00	
2023	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00	
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 840,50	0,00	11 810 000,00	11 810 000,00	
2025	3 769 810,50	3 769 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 030,00	0,00	12 269 810,50	12 269 810,50	
2026	2 924 159,00	2 924 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 871,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2027	2 879 871,00	2 879 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wyłączone z art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowych (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1139) oraz zwrot wydatku obsługi jednostek budżetowych;
7) Skorygowano o środki określone w przepisach ustawy o wyłączeniu środków z budżetu państwa z art. 242 ustawy;
8) Funkcjonowanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowych, ustawy z dnia 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łączną kwotę spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, oraz uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowany łączną kwotę spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, oraz uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodowi zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowany łączną kwotę spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, oraz uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz summy innych wydatków budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń 3) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń 3) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,56%	6,17%	0,00	6,17%	7,73%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,12%	8,51%	9,35%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	13,82%	8,30%	9,22%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,60%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,50%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,94%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,79%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

9) W powyżej wyrażonej formie wskaźników wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego oraz wyłączenia związane z innymi obowiązkami przydzielonymi jednostkom wyliczenia dotyczą tylko 9.6.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	71 640,59	48 508,20	48 508,20	4 784 933,93	4 784 933,93	4 784 933,93	504 052,81	474 658,57	504 052,81	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z ograniczonymi do zawarcia a okresie projektu

Wyszczególnienie	w t/m		w t/m		w t/m		w t/m	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
								12.7.1
2019	4 481 187,13	2 598 040,55	4 481 187,13	1 912 540,82	1 912 540,82	0,00	0,00	0,00
2020	2 642 371,99	0,00	2 642 371,99	2 642 371,99	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony do realizacji dla których poziom kosztów nie jest szacowany, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalaną się po wykonaniu wydatków na podstawie udzielonego finansu z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi programów, projektów lub zadań.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrost: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Ln	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				26 742 156,59	8 655 474,36	7 242 935,52	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1 a	- wydatki bieżące				6 865 546,59	2 593 733,76	622 063,53	348 090,00	301 990,00	301 990,00
1 b	- wydatki majątkowe				19 876 610,00	6 061 740,60	6 620 871,99	2 100 000,00	0,00	0,00
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				12 778 620,88	4 965 239,94	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				999 600,38	504 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinie	2017	2019	211 024,75	54 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny staż 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe - Wzmocnienie kompetencji zawodowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2018	2020	449 120,07	446 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 779 020,50	4 481 187,13	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dołącza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	282 419,52	257 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	5 806 576,99	4 123 000,00	2 642 371,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 690 023,99	100 364,31	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				13 963 535,71	3 670 234,42	4 600 563,53	2 449 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 865 946,21	2 089 880,95	622 063,53	348 090,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 144 947,72	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	437 920,67	146 980,67	72 973,53	0,00	0,00	0,00

knopki w 21

L.p.	Limi 2024	Limi 2025	Limi 2026	Limi zobowiązani
1	301 990.00	301 990.00	251 658.00	19 807 117.88
1 a	301 990.00	301 990.00	251 658.00	5 024 505.29
1 b	0.00	0.00	0.00	14 782 612.59
1.1	0.00	0.00	0.00	7 627 611.93
1.1.1	0.00	0.00	0.00	504 052.81
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	54 932.74
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	449 120.07
1.1.2	0.00	0.00	0.00	7 123 559.12
1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	257 822.82
1.1.2.4	0.00	0.00	0.00	5 785 371.99
1.1.2.5	0.00	0.00	0.00	130 364.31
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	301 990.00	301 990.00	251 658.00	12 179 505.95
1.3.1	301 990.00	301 990.00	251 658.00	4 520 452.48
1.3.1.1	301 990.00	301 990.00	251 658.00	7 365 588.00
1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	219 053.60

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lpnił 2019	Lpnił 2020	Lpnił 2021	Lpnił 2022	Lpnił 2023
			Od	Do						
1 3 1 3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życie!" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	198 556,54	47 100,00	47 100,00	47 100,00	3,00	3,00
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	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2019	1 499 510,88	1 399 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				8 097 889,50	1 580 553,47	3 578 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 350 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Śniogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	3 105 496,30	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2021	3 153 393,20	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SP ZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	27 000,00	20 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobka - Poprawa usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2020	378 500,00	200 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	32 200,00	9 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	141 300.00
1.3.1.4	0.00	0.00	0.00	305 000.00
1.3.1.5	0.00	0.00	0.00	1 399 510.88
1.3.2	0.00	0.00	0.00	7 659 053.47
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
1.3.2.10	0.00	0.00	0.00	20 975.07
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	378 500.00
1.3.2.12	0.00	0.00	0.00	9 578.10

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 19 074,74 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 143 975,37 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 29 020,66 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 133,00 zł;
- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 606,80 zł (mniejsze wykonanie roku 2018);

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2019-2027.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 19 074,74 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 143 975,37 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 29 020,66 zł (wydatki niewykonane w 2018 r.);
- przedsięwzięcie „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” zwiększa się w roku 2019 o kwotę 133,00 zł;
- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 606,80 zł (mniejsze wykonanie roku 2018);

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora